

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	55.687.38	55.687.38
			5.517.500.00	5.461.812.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	50.117.18	50.117.18
			5.466.500.00	5.416.382.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	50.117.18	50.117.18
			5.466.500.00	5.416.382.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	50.117.18	50.117.18
			5.466.500.00	5.416.382.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	50.117.18	50.117.18
			3.415.500.00	3.365.382.82	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	50.117.18	50.117.18
			3.414.500.00	3.364.382.82	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	50.117.18	50.117.18
			3.414.500.00	3.364.382.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	50.117.18	50.117.18
			3.414.500.00	3.364.382.82	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.50.0.0		Contrib. Patrol Serv.Civ. It.Pens.	0.00	0.00	0.00
			2.050.000.00	2.050.000.00	0.00
1.2.1.5.50.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			2.050.000.00	2.050.000.00	0.00
1.2.1.5.50.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			2.050.000.00	2.050.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
			1.050.000.00	1.050.000.00	0.00
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)	0.00	0.00	0.00
			500.000.00	500.000.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
			500.000.00	500.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	3.801.20	3.801.20
			0.00	0.00	3.801.20
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	3.801.20	3.801.20
			0.00	0.00	3.801.20
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	3.801.20	3.801.20
			0.00	0.00	3.801.20
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	3.801.20	3.801.20
			0.00	0.00	3.801.20

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

10 mar 2022 09:37
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.04.0.1	12	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	3.801.20	3.801.20
				0.00	0.00	3.801.20
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	3.801.20	3.801.20
				0.00		3.801.20
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	1.769.00	1.769.00
				51.000.00	49.231.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	6	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	1.769.00	1.769.00
				50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	1.769.00	1.769.00
				50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	1.769.00	1.769.00
				50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	7	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	1.769.00	1.769.00
				50.000.00	48.231.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	1.769.00	1.769.00
				30.000.00	28.231.00	
	1.04.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Repar.(Plano Fin)		0.00	0.00	
				10.000.00	10.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	349.877.84	349.877.84
				0.00	0.00	349.877.84
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	349.877.84	349.877.84
				0.00	0.00	349.877.84
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	349.877.84	349.877.84
				0.00	0.00	349.877.84
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	349.877.84	349.877.84
				0.00	0.00	349.877.84
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	194.279.72	194.279.72
				0.00	0.00	194.279.72
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	194.279.72	194.279.72
				0.00	0.00	194.279.72
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	194.279.72	194.279.72
				0.00	0.00	194.279.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	194.279.72	194.279.72
				0.00		194.279.72
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	155.598.12	155.598.12
				0.00	0.00	155.598.12
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	155.598.12	155.598.12
				0.00	0.00	155.598.12

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

10 mar 2022 09:37

FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	88.474.73	88.474.73
				0.00	0.00	88.474.73
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	88.474.73	88.474.73
				0.00		88.474.73
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	67.123.39	67.123.39
				0.00	0.00	67.123.39
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	67.123.39	67.123.39
				0.00		67.123.39
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-2.261.03	-2.261.03
				0.00	2.261.03	
				0.00		
				0.00	403.304.19	403.304.19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.517.500.00	5.467.874.85	353.679.04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

10 mar 2022 09:37

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

0.00	403.304.19	403.304.19
5.517.500.00	5.467.874.85	353.679.04

SALDO DO MÊS ANTERIOR

CONTA MOVIMENTO

CONTA VINCULADA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

5.320.15	5.320.15	5.320.15
0.00	0.00	0.00
780.803.58	780.803.58	780.803.58

SOMA DOS SALDOS:

786.123.73	786.123.73	786.123.73
------------	------------	------------

TOTAL GERAL:

786.123.73	1.189.427.92	1.189.427.92
------------	--------------	--------------

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO
CPF: 768.422.666-53 CPF: 508.668.426-91
ORDENADOR TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR