

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		384.158.59	68.391.19	452.549.78
				944.500.00	491.950.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		332.961.13	56.438.08	389.399.21
				755.500.00	366.100.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		332.961.13	56.438.08	389.399.21
				755.500.00	366.100.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		332.961.13	56.438.08	389.399.21
				755.500.00	366.100.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		332.961.13	56.438.08	389.399.21
				755.000.00	365.600.79	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		332.961.13	56.438.08	389.399.21
				754.000.00	364.600.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		332.961.13	56.438.08	389.399.21
				754.000.00	364.600.79	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		332.961.13	56.438.08	389.399.21
				754.000.00	364.600.79	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
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		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
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		49.428.46	11.726.13	61.154.59
				138.000.00	76.845.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		49.428.46	11.726.13	61.154.59
				138.000.00	76.845.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		49.428.46	11.726.13	61.154.59
				138.000.00	76.845.41	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		49.428.46	11.726.13	61.154.59
				138.000.00	76.845.41	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		49.428.46	11.726.13	61.154.59
				138.000.00	76.845.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		49.428.46	11.726.13	61.154.59
				138.000.00	76.845.41	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.769.00	226.98	1.995.98
				51.000.00	49.004.02	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	226.98	226.98
				1.000.00	773.02	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	226.98	226.98
				1.000.00	773.02	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	226.98	226.98
				500.00	273.02	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	226.98	226.98
			500.00	273.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	226.98	226.98
			500.00	273.02	
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	7	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	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.769.00	0.00	1.769.00
			50.000.00	48.231.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.775.346.69	394.265.90	2.169.612.59
			4.200.000.00	2.030.387.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.775.346.69	394.265.90	2.169.612.59
			4.200.000.00	2.030.387.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.775.346.69	394.265.90	2.169.612.59
			4.200.000.00	2.030.387.41	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.775.346.69	394.265.90	2.169.612.59
			4.200.000.00	2.030.387.41	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	846.794.72	237.361.78	1.084.156.50
			1.979.000.00	894.843.50	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	846.794.72	237.361.78	1.084.156.50
			1.979.000.00	894.843.50	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	846.794.72	237.361.78	1.084.156.50
			1.979.000.00	894.843.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	846.794.72	215.591.09	1.062.385.81
			1.682.000.00	619.614.19	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	21.770.69	21.770.69
			297.000.00	275.229.31	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	928.551.97	156.904.12	1.085.456.09
			2.221.000.00	1.135.543.91	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	928.551.97	156.904.12	1.085.456.09
			2.221.000.00	1.135.543.91	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	509.796.58	81.457.51	591.254.09
			1.171.000.00	579.745.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	509.796.58	81.457.51	591.254.09
			1.171.000.00	579.745.91	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	418.755.39	75.446.61	494.202.00
			1.050.000.00	555.798.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	418.755.39	75.446.61	494.202.00
			1.050.000.00	555.798.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.364.07	-226.47	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.364.07	-226.47	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.364.07	-226.47	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:28

FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.364.07 0.00	-226.47 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.364.07 0.00	-226.47 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.364.07 0.00	-226.47 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.364.07 0.00	-226.47 2.590.54	-2.590.54 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-2.364.07 0.00	-226.47 2.590.54	-2.590.54 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.157.141.21 5.144.500.00	462.430.62 2.524.928.17	2.619.571.83 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		44.948.03 0.00	20.202.29 0.00	65.150.32 65.150.32
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.838.85 0.00	1.935.54 0.00	6.774.39 6.774.39
22	22	Seguro de Vida		2.186.05 0.00	874.42 0.00	3.060.47 3.060.47
25	25	Empréstimo CEF		124.068.89 0.00	51.572.97 0.00	175.641.86 175.641.86
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.815.00 0.00	244.00 0.00	2.059.00 2.059.00
32	32	Transferência Financeira a Receber		122.745.73 0.00	18.838.22 0.00	141.583.95 141.583.95
56	56	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		337.92 0.00	0.00 0.00	337.92 337.92
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		39.213.19 0.00	17.455.78 0.00	56.668.97 56.668.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				340.153.66	111.123.22	451.276.88

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

30 ago 2022 09:28

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.497.294.87	573.553.84	3.070.848.71
	5.144.500.00	2.524.928.17	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	5.320.15	342.818.94	5.320.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	780.803.58	910.867.97	780.803.58
SOMA DOS SALDOS:			
	786.123.73	1.253.686.91	786.123.73
TOTAL GERAL:			
	3.283.418.60	1.827.240.75	3.856.972.44

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