

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	251.579.42 944.500.00	67.671.46 625.249.12	319.250.88 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	220.019.76 755.500.00	56.673.77 478.806.47	276.693.53 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	220.019.76 755.500.00	56.673.77 478.806.47	276.693.53 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	220.019.76 755.500.00	56.673.77 478.806.47	276.693.53 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	220.019.76 755.000.00	56.673.77 478.306.47	276.693.53 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	220.019.76 754.000.00	56.673.77 477.306.47	276.693.53 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	220.019.76 754.000.00	56.673.77 477.306.47	276.693.53 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	220.019.76 754.000.00	56.673.77 477.306.47	276.693.53 0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	29.790.66 138.000.00	10.997.69 97.211.65	40.788.35 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	29.790.66 138.000.00	10.997.69 97.211.65	40.788.35 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	29.790.66 138.000.00	10.997.69 97.211.65	40.788.35 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	29.790.66 138.000.00	10.997.69 97.211.65	40.788.35 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	29.790.66 138.000.00	10.997.69 97.211.65	40.788.35 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.790.66 138.000.00	10.997.69 97.211.65	40.788.35 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.769.00 51.000.00	0.00 49.231.00	1.769.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 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	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	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	1.262.534.32	300.432.14	1.562.966.46
			4.200.000.00	2.637.033.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.262.534.32	300.432.14	1.562.966.46
			4.200.000.00	2.637.033.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.262.534.32	300.432.14	1.562.966.46
			4.200.000.00	2.637.033.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.262.534.32	300.432.14	1.562.966.46
			4.200.000.00	2.637.033.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	640.356.47	148.770.87	789.127.34
			1.979.000.00	1.189.872.66	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	640.356.47	148.770.87	789.127.34
			1.979.000.00	1.189.872.66	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	640.356.47	148.770.87	789.127.34
			1.979.000.00	1.189.872.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	640.356.47	148.770.87	789.127.34
			1.682.000.00	892.872.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			297.000.00	297.000.00	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	622.177.85	151.661.27	773.839.12
			2.221.000.00	1.447.160.88	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	622.177.85	151.661.27	773.839.12
			2.221.000.00	1.447.160.88	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	346.881.56	81.457.51	428.339.07
			1.171.000.00	742.660.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	346.881.56	81.457.51	428.339.07
			1.171.000.00	742.660.93	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	275.296.29	70.203.76	345.500.05
			1.050.000.00	704.499.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	275.296.29	70.203.76	345.500.05
			1.050.000.00	704.499.95	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.273.08	0.00	-2.273.08
			0.00	2.273.08	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.273.08	0.00	-2.273.08
			0.00	2.273.08	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.273.08	0.00	-2.273.08
			0.00	2.273.08	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:06

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		-2.273.08	0.00	-2.273.08
				0.00	2.273.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.273.08	0.00	-2.273.08
				0.00	2.273.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.273.08	0.00	-2.273.08
				0.00	2.273.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.273.08	0.00	-2.273.08
				0.00	2.273.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-2.273.08	0.00	-2.273.08
				0.00	2.273.08	0.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.511.840.66</b>	<b>368.103.60</b>	<b>1.879.944.26</b>
				<b>5.144.500.00</b>	<b>3.264.555.74</b>	<b>0.00</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		36.070.35	8.877.68	44.948.03
				0.00	0.00	44.948.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.871.08	967.77	4.838.85
				0.00	0.00	4.838.85
22	22	Seguro de Vida		1.748.84	437.21	2.186.05
				0.00	0.00	2.186.05
25	25	Empréstimo CEF		98.116.61	25.527.71	123.644.32
				0.00	0.00	123.644.32
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.693.00	122.00	1.815.00
				0.00	0.00	1.815.00
32	32	Transferência Financeira a Receber		83.281.78	0.00	83.281.78
				0.00	0.00	83.281.78
56	56	EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA		0.00	337.92	337.92
				0.00	0.00	337.92
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		30.100.30	8.727.89	38.828.19
				0.00	0.00	38.828.19
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>254.881.96</b>	<b>44.998.18</b>	<b>299.880.14</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 jun 2022 17:06

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.766.722.62	413.101.78	2.179.824.40
	5.144.500.00	3.264.555.74	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	5.320.15	78.503.67	5.320.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	780.803.58	972.321.16	780.803.58
SOMA DOS SALDOS:			
	786.123.73	1.050.824.83	786.123.73
TOTAL GERAL:			
	2.552.846.35	1.463.926.61	2.965.948.13

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