

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	115.167.71	72.366.99	187.534.70
			944.500.00	756.965.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	102.059.28	61.449.93	163.509.21
			755.500.00	591.990.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	102.059.28	61.449.93	163.509.21
			755.500.00	591.990.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	102.059.28	61.449.93	163.509.21
			755.500.00	591.990.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	102.059.28	61.449.93	163.509.21
			755.000.00	591.490.79	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	102.059.28	61.449.93	163.509.21
			754.000.00	590.490.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	102.059.28	61.449.93	163.509.21
			754.000.00	590.490.79	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	102.059.28	61.449.93	163.509.21
			754.000.00	590.490.79	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	11.339.43	10.917.06	22.256.49
			138.000.00	115.743.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	11.339.43	10.917.06	22.256.49
			138.000.00	115.743.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	11.339.43	10.917.06	22.256.49
			138.000.00	115.743.51	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	11.339.43	10.917.06	22.256.49
			138.000.00	115.743.51	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	11.339.43	10.917.06	22.256.49
			138.000.00	115.743.51	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	11.339.43	10.917.06	22.256.49
			138.000.00	115.743.51	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.769.00	0.00	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

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		644.550.59	321.950.47	966.501.06
				4.200.000.00	3.233.498.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		644.550.59	321.950.47	966.501.06
				4.200.000.00	3.233.498.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		644.550.59	321.950.47	966.501.06
				4.200.000.00	3.233.498.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		644.550.59	321.950.47	966.501.06
				4.200.000.00	3.233.498.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		330.705.91	161.308.20	492.014.11
				1.979.000.00	1.486.985.89	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		330.705.91	161.308.20	492.014.11
				1.979.000.00	1.486.985.89	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		330.705.91	161.308.20	492.014.11
				1.979.000.00	1.486.985.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		330.705.91	161.308.20	492.014.11
				1.682.000.00	1.189.985.89	
	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		313.844.68	160.642.27	474.486.95
				2.221.000.00	1.746.513.05	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		313.844.68	160.642.27	474.486.95
				2.221.000.00	1.746.513.05	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		176.949.46	88.474.59	265.424.05
				1.171.000.00	905.575.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		176.949.46	88.474.59	265.424.05
				1.171.000.00	905.575.95	
7.2.1.5.51.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		136.895.22	72.167.68	209.062.90
				1.050.000.00	840.937.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		136.895.22	72.167.68	209.062.90
				1.050.000.00	840.937.10	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-2.261.03	0.00	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.261.03	0.00	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.261.03	0.00	-2.261.03
				0.00	2.261.03	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 09:15

FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-2.261.03 0.00	0.00 2.261.03	-2.261.03 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				757.457.27 5.144.500.00	394.317.46 3.992.725.27	1.151.774.73 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		18.314.99 0.00	8.877.68 0.00	27.192.67 27.192.67
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.935.54 0.00	967.77 0.00	2.903.31 2.903.31
22	22	Seguro de Vida		874.42 0.00	437.21 0.00	1.311.63 1.311.63
25	25	Empréstimo CEF		47.561.17 0.00	24.941.89 0.00	72.503.06 72.503.06
27	27	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.449.00 0.00	122.00 0.00	1.571.00 1.571.00
32	32	Transferência Financeira a Receber		41.855.96 0.00	21.011.96 0.00	62.867.92 62.867.92
58	58	EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		13.931.10 0.00	7.892.10 0.00	21.823.20 21.823.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				125.922.18	64.250.61	190.172.79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

28 abr 2022 09:15

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	883.379.45	458.568.07	1.341.947.52
	5.144.500.00	3.992.725.27	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	5.320.15	27.532.20	5.320.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	780.803.58	878.881.98	780.803.58
SOMA DOS SALDOS:			
	786.123.73	906.414.18	786.123.73
TOTAL GERAL:			
	1.669.503.18	1.364.982.25	2.128.071.25

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