

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	612.247.15	72.915.80	685.162.95
		944.500.00	259.337.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	521.709.06	61.074.91	582.783.97
		755.500.00	172.716.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	521.709.06	61.074.91	582.783.97
		755.500.00	172.716.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	521.709.06	61.074.91	582.783.97
		755.500.00	172.716.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	521.709.06	61.074.91	582.783.97
		755.000.00	172.216.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	521.709.06	61.074.91	582.783.97
		754.000.00	171.216.03	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	521.709.06	61.074.91	582.783.97
		754.000.00	171.216.03	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	521.709.06	61.074.91	582.783.97
		754.000.00	171.216.03	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	88.542.11	11.840.89	100.383.00
		138.000.00	37.617.00	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	88.542.11	11.840.89	100.383.00
		138.000.00	37.617.00	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	88.542.11	11.840.89	100.383.00
		138.000.00	37.617.00	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	88.542.11	11.840.89	100.383.00
		138.000.00	37.617.00	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	88.542.11	11.840.89	100.383.00
		138.000.00	37.617.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	88.542.11	11.840.89	100.383.00
		138.000.00	37.617.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.995.98	0.00	1.995.98
		51.000.00	49.004.02	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	226.98	0.00	226.98
		1.000.00	773.02	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	226.98	0.00	226.98
		1.000.00	773.02	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	226.98	0.00	226.98
		500.00	273.02	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários		226.98	0.00	226.98
			500.00	273.02	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		226.98	0.00	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		2.736.232.65	324.240.50	3.060.473.15
			4.200.000.00	1.139.526.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.736.232.65	324.240.50	3.060.473.15
			4.200.000.00	1.139.526.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.736.232.65	324.240.50	3.060.473.15
			4.200.000.00	1.139.526.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.736.232.65	324.240.50	3.060.473.15
			4.200.000.00	1.139.526.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.330.521.68	160.323.71	1.490.845.39
			1.979.000.00	488.154.61	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.330.521.68	160.323.71	1.490.845.39
			1.979.000.00	488.154.61	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.330.521.68	160.323.71	1.490.845.39
			1.979.000.00	488.154.61	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.308.750.99	160.323.71	1.469.074.70
			1.682.000.00	212.925.30	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		21.770.69	0.00	21.770.69
			297.000.00	275.229.31	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.405.710.97	163.916.79	1.569.627.76
			2.221.000.00	651.372.24	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.405.710.97	163.916.79	1.569.627.76
			2.221.000.00	651.372.24	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		754.169.11	81.457.51	835.626.62
			1.171.000.00	335.373.38	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		754.169.11	81.457.51	835.626.62
			1.171.000.00	335.373.38	
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		651.541.86	82.459.28	734.001.14
			1.050.000.00	315.998.86	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		651.541.86	82.459.28	734.001.14
			1.050.000.00	315.998.86	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-2.590.54	0.00	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-2.590.54	0.00	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-2.590.54	0.00	-2.590.54
			0.00	2.590.54	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:10
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-2.590.54 0.00	0.00 2.590.54	-2.590.54 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.345.889.26 5.144.500.00	397.156.30 1.401.454.44	3.743.045.56 0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	87.976.18 0.00	11.553.19 0.00	99.529.37 99.529.37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.709.93 0.00	967.77 0.00	9.677.70 9.677.70
22	22 Seguro de Vida	3.996.10 0.00	498.42 0.00	4.494.52 4.494.52
25	25 Empréstimo CEF	228.139.50 0.00	28.145.72 0.00	256.285.22 256.285.22
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.303.00 0.00	80.00 0.00	2.383.00 2.383.00
32	32 Transferência Financeira a Receber	180.846.91 0.00	18.838.22 0.00	199.685.13 199.685.13
56	56 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	337.92 0.00	0.00 0.00	337.92 337.92
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	73.462.26 0.00	7.908.30 0.00	81.370.56 81.370.56
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	585.771.80	67.991.62	653.763.42

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 12:10

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.931.661.06	465.147.92	4.396.808.98
	5.144.500.00	1.401.454.44	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	5.320.15	23.677.00	5.320.15
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	780.803.58	1.069.755.15	780.803.58
SOMA DOS SALDOS:			
	786.123.73	1.093.432.15	786.123.73
TOTAL GERAL:			
	4.717.784.79	1.558.580.07	5.182.932.71

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