

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	535.857.32	76.389.83	612.247.15
		944.500.00	332.252.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	458.822.27	62.886.79	521.709.06
		755.500.00	233.790.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	458.822.27	62.886.79	521.709.06
		755.500.00	233.790.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	458.822.27	62.886.79	521.709.06
		755.500.00	233.790.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	458.822.27	62.886.79	521.709.06
		755.000.00	233.290.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	458.822.27	62.886.79	521.709.06
		754.000.00	232.290.94	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	458.822.27	62.886.79	521.709.06
		754.000.00	232.290.94	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	458.822.27	62.886.79	521.709.06
		754.000.00	232.290.94	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	75.039.07	13.503.04	88.542.11
		138.000.00	49.457.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	75.039.07	13.503.04	88.542.11
		138.000.00	49.457.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	75.039.07	13.503.04	88.542.11
		138.000.00	49.457.89	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	75.039.07	13.503.04	88.542.11
		138.000.00	49.457.89	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	75.039.07	13.503.04	88.542.11
		138.000.00	49.457.89	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	75.039.07	13.503.04	88.542.11
		138.000.00	49.457.89	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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:16  
FOLHA: 2

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	2.401.974.86	334.257.79	2.736.232.65	
		4.200.000.00	1.463.767.35	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.401.974.86	334.257.79	2.736.232.65	
		4.200.000.00	1.463.767.35	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.401.974.86	334.257.79	2.736.232.65	
		4.200.000.00	1.463.767.35	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.401.974.86	334.257.79	2.736.232.65	
		4.200.000.00	1.463.767.35	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.157.122.26	173.399.42	1.330.521.68	
		1.979.000.00	648.478.32	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.157.122.26	173.399.42	1.330.521.68	
		1.979.000.00	648.478.32	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.157.122.26	173.399.42	1.330.521.68	
		1.979.000.00	648.478.32	0.00	
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.135.351.57	173.399.42	1.308.750.99	
		1.682.000.00	373.249.01		
	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	1.244.852.60	160.858.37	1.405.710.97	
		2.221.000.00	815.289.03	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.244.852.60	160.858.37	1.405.710.97	
		2.221.000.00	815.289.03	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	672.711.60	81.457.51	754.169.11	
		1.171.000.00	416.830.89	0.00	
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	672.711.60	81.457.51	754.169.11	
		1.171.000.00	416.830.89		
7.2.1.5.51.1.4	11 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	572.141.00	79.400.86	651.541.86	
		1.050.000.00	398.458.14	0.00	
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	572.141.00	79.400.86	651.541.86	
		1.050.000.00	398.458.14		
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  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:16  
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
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>2.935.241.64 5.144.500.00</b>	<b>410.647.62 1.798.610.74</b>	<b>3.345.889.26 0.00</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	76.474.93 0.00	11.501.25 0.00	87.976.18 87.976.18
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.742.16 0.00	967.77 0.00	8.709.93 8.709.93
22	22 Seguro de Vida	3.497.68 0.00	498.42 0.00	3.996.10 3.996.10
25	25 Empréstimo CEF	201.613.82 0.00	26.525.68 0.00	228.139.50 228.139.50
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	2.181.00 0.00	122.00 0.00	2.303.00 2.303.00
32	32 Transferência Financeira a Receber	161.196.73 0.00	19.650.18 0.00	180.846.91 180.846.91
56	56 EMPRÉSTIMO BRADESCO PREFEITURA	337.92 0.00	0.00 0.00	337.92 337.92
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	65.185.42 0.00	8.276.84 0.00	73.462.26 73.462.26
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>518.229.66</b>	<b>67.542.14</b>	<b>585.771.80</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

18 out 2022 15:16

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

3.453.471.30	478.189.76	3.931.661.06
5.144.500.00	1.798.610.74	0.00

SALDO DO MÊS ANTERIOR

CONTA MOVIMENTO

CONTA VINCULADA

APLICAÇÃO FINANCEIRA

5.320.15	9.166.61	5.320.15
0.00	0.00	0.00
780.803.58	1.003.252.11	780.803.58

SOMA DOS SALDOS:

786.123.73	1.012.418.72	786.123.73
------------	--------------	------------

TOTAL GERAL:

4.239.595.03	1.490.608.48	4.717.784.79
--------------	--------------	--------------

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