

| 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 | 256.715.10 1.331.000.00 | 75.486.63 998.798.27 | 332.201.73 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 210.457.18 903.000.00 | 63.592.78 628.950.04 | 274.049.96 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 210.457.18 903.000.00 | 63.592.78 628.950.04 | 274.049.96 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 210.457.18 903.000.00 | 63.592.78 628.950.04 | 274.049.96 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 210.457.18 902.000.00 | 63.592.78 627.950.04 | 274.049.96 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 210.457.18 900.000.00 | 63.592.78 625.950.04 | 274.049.96 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 210.457.18 900.000.00 | 63.592.78 625.950.04 | 274.049.96 0.00 |
| 1.800.000.000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 210.457.18 900.000.00 | 63.592.78 625.950.04 | 274.049.96 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.800.000.000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | Contrib Servidor Civil Pension | 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 Contrib Servidor Civil Pension Princ | 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.800.000.000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.800.000.000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 1.000.00 | 0.00 1.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 46.257.92 276.000.00 | 11.893.85 217.848.23 | 58.151.77 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 46.257.92 276.000.00 | 11.893.85 217.848.23 | 58.151.77 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 46.257.92 276.000.00 | 11.893.85 217.848.23 | 58.151.77 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 46.257.92 276.000.00 | 11.893.85 217.848.23 | 58.151.77 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 46.257.92 276.000.00 | 11.893.85 275.000.00 | 58.151.77 57.151.77 |
| 1.800.000.000 | Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 46.257.92 1.000.00 | 11.893.85 | 58.151.77 |
| 1.802.000.000 | Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0.00 152.000.00 | 0.00 152.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 0.00 2.000.00 | 0.00 2.000.00 | 0.00 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 0.00 2.000.00 | 0.00 2.000.00 | 0.00 0.00 |

| CÓDIGO | FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|-----------------|---|--------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| | | ESTIMADA | ARRECADADO A MAIOR | ARRECADADO A MAIOR | ARRECADADO A MAIOR |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Restituição Benefícios Previdenciários | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 6 Restit Benef Previdenciarios Princ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 7 Outras Restituições - Principal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 1.000.00 | 1.000.00 | 1.000.00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 150.000.00 | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 150.000.00 | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 150.000.00 | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 150.000.00 | 150.000.00 | 150.000.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 150.000.00 | 150.000.00 | 150.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 959.253.26 | 337.703.18 | 1.296.956.44 | |
| | | 4.199.000.00 | 2.902.043.56 | 0.00 | |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 959.253.26 | 337.703.18 | 1.296.956.44 | |
| | | 4.199.000.00 | 2.902.043.56 | 0.00 | |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 959.253.26 | 337.703.18 | 1.296.956.44 | |
| | | 4.199.000.00 | 2.902.043.56 | 0.00 | |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 959.253.26 | 337.703.18 | 1.296.956.44 | |
| | | 4.199.000.00 | 2.902.043.56 | 0.00 | |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 543.029.90 | 192.878.24 | 735.908.14 | |
| | | 2.400.000.00 | 1.664.091.86 | 0.00 | |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 543.029.90 | 192.878.24 | 735.908.14 | |
| | | 2.400.000.00 | 1.664.091.86 | 0.00 | |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 543.029.90 | 192.878.24 | 735.908.14 | |
| | | 2.400.000.00 | 1.664.091.86 | 0.00 | |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 543.029.90 | 192.878.24 | 735.908.14 | |
| | | 2.400.000.00 | 1.664.091.86 | | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 416.223.36 | 144.824.94 | 561.048.30 | |
| | | 1.799.000.00 | 1.237.951.70 | 0.00 | |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 416.223.36 | 144.824.94 | 561.048.30 | |
| | | 1.799.000.00 | 1.237.951.70 | 0.00 | |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 201.141.03 | 67.047.01 | 268.188.04 | |
| | | 800.000.00 | 531.811.96 | 0.00 | |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 201.141.03 | 67.047.01 | 268.188.04 | |
| | | 800.000.00 | 531.811.96 | | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 215.082.33 | 77.777.93 | 292.860.26 | |
| | | 999.000.00 | 706.139.74 | 0.00 | |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 215.082.33 | 77.777.93 | 292.860.26 | |
| | | 999.000.00 | 706.139.74 | | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -3.20 | 0.00 | -3.20 | |
| | | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -3.20 | 0.00 | -3.20 | |
| | | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -3.20 | 0.00 | -3.20 | |
| | | 0.00 | 3.20 | 0.00 | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

Análítico

29 jun 2023 12:53

FOLHA: 3

| 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 | | -3.20 0.00 | 0.00 3.20 | -3.20 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -3.20 0.00 | 0.00 3.20 | -3.20 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | | -3.20 0.00 | 0.00 3.20 | -3.20 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | | -3.20 0.00 | 0.00 3.20 | -3.20 0.00 |
| | 1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | -3.20 0.00 | 0.00 3.20 | -3.20 0.00 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.215.965.16 5.530.000.00 | 413.189.81 3.957.996.80 | 1.629.154.97 57.151.77 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | | 46.648.97 0.00 | 16.564.23 0.00 | 63.213.20 63.213.20 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 3.094.50 0.00 | 1.031.50 0.00 | 4.126.00 4.126.00 |
| 22 | 22 Seguro de Vida | | 1.855.36 0.00 | 616.52 0.00 | 2.471.88 2.471.88 |
| 25 | 25 Empréstimo CEF | | 88.461.24 0.00 | 31.407.76 0.00 | 119.869.00 119.869.00 |
| 27 | 27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA | | 3.395.76 0.00 | 1.131.92 0.00 | 4.527.68 4.527.68 |
| 32 | 32 Transferência Financeira a Receber | | 66.130.59 0.00 | 19.959.96 0.00 | 86.090.55 86.090.55 |
| 58 | 58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM | | 22.777.18 0.00 | 7.937.58 0.00 | 30.714.76 30.714.76 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 232.363.60 | 78.649.47 | 311.013.07 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

29 jun 2023 12:53

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.448.328.76 | 491.839.28 | 1.940.168.04 |
| | 5.530.000.00 | 3.957.996.80 | 57.151.77 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| CONTA VINCULADA | 12.776.88 | 12.007.71 | 12.776.88 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 1.251.852.29 | 1.289.107.01 | 1.251.852.29 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 1.264.629.17 | 1.301.114.72 | 1.264.629.17 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 2.712.957.93 | 1.792.954.00 | 3.204.797.21 |

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