

Analítico

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	884.741.99	79.340.00	964.081.99
		1.331.000.00	366.918.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	713.877.97	69.532.58	783.410.55
		903.000.00	119.589.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	713.877.97	69.532.58	783.410.55
		903.000.00	119.589.45	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	713.877.97	69.532.58	783.410.55
		903.000.00	119.589.45	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	713.877.97	69.532.58	783.410.55
		902.000.00	118.589.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	713.877.97	69.532.58	783.410.55
		900.000.00	116.589.45	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	713.877.97	69.532.58	783.410.55
		900.000.00	116.589.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	713.877.97	69.532.58	783.410.55
		900.000.00	116.589.45	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	147.584.58	9.807.42	157.392.00
		276.000.00	118.608.00	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	147.584.58	9.807.42	157.392.00
		276.000.00	118.608.00	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	147.584.58	9.807.42	157.392.00
		276.000.00	118.608.00	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	147.584.58	9.807.42	157.392.00
		276.000.00	118.608.00	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	147.584.58	9.807.42	157.392.00
		276.000.00	275.000.00	156.392.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	147.584.58	9.807.42	157.392.00
		1.000.00		156.392.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		275.000.00	275.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.279.44	0.00	23.279.44
		152.000.00	128.720.56	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:28  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		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
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		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
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	23.279.44	0.00	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	23.279.44	0.00	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	23.279.44	0.00	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	23.279.44	0.00	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.279.44	0.00	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.403.551.70	284.713.64	3.688.265.34
		4.199.000.00	510.734.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.403.551.70	284.713.64	3.688.265.34
		4.199.000.00	510.734.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.403.551.70	284.713.64	3.688.265.34
		4.199.000.00	510.734.66	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.403.551.70	284.713.64	3.688.265.34
		4.199.000.00	510.734.66	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.946.805.56	191.451.20	2.138.256.76
		2.400.000.00	261.743.24	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.946.805.56	191.451.20	2.138.256.76
		2.400.000.00	261.743.24	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.946.805.56	191.451.20	2.138.256.76
		2.400.000.00	261.743.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.946.805.56	191.451.20	2.138.256.76
		2.400.000.00	261.743.24	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.456.746.14	93.262.44	1.550.008.58
		1.799.000.00	248.991.42	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.456.746.14	93.262.44	1.550.008.58
		1.799.000.00	248.991.42	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	673.422.01	43.095.48	716.517.49
		800.000.00	83.482.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	673.422.01	43.095.48	716.517.49
		800.000.00	83.482.51	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	783.324.13	50.166.96	833.491.09
		999.000.00	165.508.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	783.324.13	50.166.96	833.491.09
		999.000.00	165.508.91	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-2.867.84	0.00	-2.867.84
		0.00	2.867.84	0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.867.84	0.00	-2.867.84
		0.00	2.867.84	0.00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.867.84	0.00	-2.867.84
		0.00	2.867.84	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:28  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
92.1.9.9.0.00.0.0	Dedução Demais Receitas Correntes	-2.867.84 0.00	0.00 2.867.84	-2.867.84 0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	-2.867.84 0.00	0.00 2.867.84	-2.867.84 0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes	-2.867.84 0.00	0.00 2.867.84	-2.867.84 0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	13 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ	-2.867.84 0.00	0.00 2.867.84	-2.867.84 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-2.867.84 0.00	0.00 2.867.84	-2.867.84 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-9.191.77 0.00	0.00 9.191.77	-9.191.77 0.00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>4.276.234.08</b> <b>5.530.000.00</b>	<b>364.053.64</b> <b>1.046.104.28</b>	<b>4.640.287.72</b> <b>156.392.00</b>
4	4 I.N.S.S	2.038.35 0.00	468.25 0.00	2.506.60 2.506.60
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	163.783.46 0.00	33.028.04 0.00	196.811.50 196.811.50
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.390.60 0.00	734.20 0.00	12.124.80 12.124.80
22	22 Seguro de Vida	7.655.99 0.00	783.92 0.00	8.439.91 8.439.91
25	25 Empréstimo CEF	352.928.97 0.00	34.410.37 0.00	387.339.34 387.339.34
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	12.029.82 0.00	1.051.92 0.00	13.081.74 13.081.74
32	32 Transferência Financeira a Receber	216.892.13 0.00	25.619.23 0.00	242.511.36 242.511.36
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	87.841.69 0.00	9.718.10 0.00	97.559.79 97.559.79
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00 0.00	2.034.15 0.00	2.034.15 2.034.15
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>854.561.01</b>	<b>107.848.18</b>	<b>962.409.19</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

25 jan 2024 09:28

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.130.795.09	471.901.82	5.602.696.91
	5.530.000.00	1.046.104.28	156.392.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.776.88	37.275.20	12.776.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.251.852.29	931.716.58	1.251.852.29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.264.629.17	968.991.78	1.264.629.17
TOTAL GERAL:			
	6.395.424.26	1.440.893.60	6.867.326.08

ELOISA DE FÁTIMA MELO BARBOSA    MARIA AUXILIADORA NOGUEIRA VELOSO    CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CPF: 768.422.666-53                      CPF: 508.668.426-91                      CRC: MG-087296/O-4  
ORDENADOR                                      TESOUREIRO                                      CONTADOR