

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		86.171.17	89.568.94	175.740.11
			1.331.000.00	1.155.259.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		70.420.85	76.289.04	146.709.89
			903.000.00	756.290.11	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		70.420.85	76.289.04	146.709.89
			903.000.00	756.290.11	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		70.420.85	76.289.04	146.709.89
			903.000.00	756.290.11	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		70.420.85	76.289.04	146.709.89
			902.000.00	755.290.11	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		70.420.85	76.289.04	146.709.89
			900.000.00	753.290.11	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		70.420.85	76.289.04	146.709.89
			900.000.00	753.290.11	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (70.420.85	76.289.04	146.709.89
			900.000.00	753.290.11	
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
	1.800.000.000 Recursos 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
	1.800.000.000 Recursos 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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		15.750.32	13.279.90	29.030.22
			276.000.00	246.969.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		15.750.32	13.279.90	29.030.22
			276.000.00	246.969.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		15.750.32	13.279.90	29.030.22
			276.000.00	246.969.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		15.750.32	13.279.90	29.030.22
			276.000.00	246.969.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		15.750.32	13.279.90	29.030.22
			276.000.00	275.000.00	28.030.22
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.750.32	13.279.90	29.030.22
			1.000.00		28.030.22
	1.802.000.000 Recursos 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		0.00	0.00	0.00
			152.000.00	152.000.00	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.0.0	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	308.699.23	340.743.02	649.442.25	0.00
		4.199.000.00	3.549.557.75	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	308.699.23	340.743.02	649.442.25	0.00
		4.199.000.00	3.549.557.75	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	308.699.23	340.743.02	649.442.25	0.00
		4.199.000.00	3.549.557.75	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	308.699.23	340.743.02	649.442.25	0.00
		4.199.000.00	3.549.557.75	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	175.206.51	200.372.82	375.579.33	0.00
		2.400.000.00	2.024.420.67	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	175.206.51	200.372.82	375.579.33	0.00
		2.400.000.00	2.024.420.67	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	175.206.51	200.372.82	375.579.33	0.00
		2.400.000.00	2.024.420.67	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (175.206.51	200.372.82	375.579.33	
		2.400.000.00	2.024.420.67		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	133.492.72	140.370.20	273.862.92	0.00
		1.799.000.00	1.525.137.08	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	133.492.72	140.370.20	273.862.92	0.00
		1.799.000.00	1.525.137.08	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	67.047.01	67.047.01	134.094.02	0.00
		800.000.00	665.905.98	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.047.01	67.047.01	134.094.02	
		800.000.00	665.905.98		
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	66.445.71	73.323.19	139.768.90	0.00
		999.000.00	859.231.10	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (66.445.71	73.323.19	139.768.90	
		999.000.00	859.231.10		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.20	0.00	-3.20	0.00
		0.00	3.20	0.00	
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.20	0.00	-3.20	0.00
		0.00	3.20	0.00	
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.20	0.00	-3.20	0.00
		0.00	3.20	0.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 14:49

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	-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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.20 0.00	0.00 3.20	-3.20 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	394.867.20 5.530.000.00	430.311.96 4.732.851.06	825.179.16 28.030.22
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.446.58 0.00	15.396.36 0.00	30.842.94 30.842.94
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.031.50 0.00	1.031.50 0.00	2.063.00 2.063.00
22	22 Seguro de Vida	692.02 0.00	546.82 0.00	1.238.84 1.238.84
25	25 Empréstimo CEF	28.507.09 0.00	30.142.96 0.00	58.650.05 58.650.05
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	1.131.92 0.00	1.131.92 0.00	2.263.84 2.263.84
32	32 Transferência Financeira a Receber	22.083.33 0.00	22.083.33 0.00	44.166.66 44.166.66
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	7.168.72 0.00	7.938.72 0.00	15.107.44 15.107.44
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	76.061.16	78.271.61	154.332.77

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

12 abr 2023 14:49

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	470.928.36	508.583.57	979.511.93
	5.530.000.00	4.732.851.06	28.030.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.776.88	32.987.35	12.776.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.251.852.29	1.255.599.41	1.251.852.29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.264.629.17	1.288.586.76	1.264.629.17
TOTAL GERAL:			
	1.735.557.53	1.797.170.33	2.244.141.10

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