

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	0.00	86.171.17	86.171.17
		1.331.000.00	1.244.828.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	70.420.85	70.420.85
		903.000.00	832.579.15	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	70.420.85	70.420.85
		903.000.00	832.579.15	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	70.420.85	70.420.85
		903.000.00	832.579.15	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	70.420.85	70.420.85
		902.000.00	831.579.15	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	70.420.85	70.420.85
		900.000.00	829.579.15	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	70.420.85	70.420.85
		900.000.00	829.579.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	70.420.85	70.420.85
		900.000.00	829.579.15	
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	0.00	15.750.32	15.750.32
		276.000.00	260.249.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	15.750.32	15.750.32
		276.000.00	260.249.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	15.750.32	15.750.32
		276.000.00	260.249.68	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	15.750.32	15.750.32
		276.000.00	260.249.68	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	15.750.32	15.750.32
		276.000.00	275.000.00	14.750.32
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	15.750.32	15.750.32
		1.000.00		14.750.32
	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	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	0.00	308.699.23	308.699.23	308.699.23
		4.199.000.00	3.890.300.77	3.890.300.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	308.699.23	308.699.23	308.699.23
		4.199.000.00	3.890.300.77	3.890.300.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	308.699.23	308.699.23	308.699.23
		4.199.000.00	3.890.300.77	3.890.300.77	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	308.699.23	308.699.23	308.699.23
		4.199.000.00	3.890.300.77	3.890.300.77	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	175.206.51	175.206.51	175.206.51
		2.400.000.00	2.224.793.49	2.224.793.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	175.206.51	175.206.51	175.206.51
		2.400.000.00	2.224.793.49	2.224.793.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	175.206.51	175.206.51	175.206.51
		2.400.000.00	2.224.793.49	2.224.793.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	175.206.51	175.206.51	175.206.51
		2.400.000.00	2.224.793.49	2.224.793.49	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	133.492.72	133.492.72	133.492.72
		1.799.000.00	1.665.507.28	1.665.507.28	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	133.492.72	133.492.72	133.492.72
		1.799.000.00	1.665.507.28	1.665.507.28	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	67.047.01	67.047.01	67.047.01
		800.000.00	732.952.99	732.952.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	67.047.01	67.047.01	67.047.01
		800.000.00	732.952.99	732.952.99	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	66.445.71	66.445.71	66.445.71
		999.000.00	932.554.29	932.554.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	66.445.71	66.445.71	66.445.71
		999.000.00	932.554.29	932.554.29	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-3.20	-3.20	-3.20
		0.00	3.20	3.20	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-3.20	-3.20	-3.20
		0.00	3.20	3.20	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-3.20	-3.20	-3.20
		0.00	3.20	3.20	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

15 fev 2023 09:15

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		0.00	-3.20	-3.20
			0.00	3.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-3.20	-3.20
			0.00	3.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-3.20	-3.20
			0.00	3.20	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-3.20	-3.20
			0.00	3.20	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-3.20	-3.20
			0.00	3.20	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	394.867.20	394.867.20
			5.530.000.00	5.149.883.12	14.750.32
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	15.446.58	15.446.58
			0.00	0.00	15.446.58
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	1.031.50	1.031.50
			0.00	0.00	1.031.50
22	22 Seguro de Vida		0.00	692.02	692.02
			0.00	0.00	692.02
25	25 Empréstimo CEF		0.00	28.507.09	28.507.09
			0.00	0.00	28.507.09
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		0.00	1.131.92	1.131.92
			0.00	0.00	1.131.92
32	32 Transferência Financeira a Receber		0.00	22.083.33	22.083.33
			0.00	0.00	22.083.33
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		0.00	7.168.72	7.168.72
			0.00	0.00	7.168.72
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	76.061.16	76.061.16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

15 fev 2023 09:15

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	470.928.36	470.928.36
	5.530.000.00	5.149.883.12	14.750.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.776.88	12.776.88	12.776.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.251.852.29	1.251.852.29	1.251.852.29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.264.629.17	1.264.629.17	1.264.629.17
TOTAL GERAL:			
	1.264.629.17	1.735.557.53	1.735.557.53

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