

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	410.786.38	80.550.96	491.337.34
		1.331.000.00	839.662.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	336.787.74	61.177.09	397.964.83
		903.000.00	505.035.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	336.787.74	61.177.09	397.964.83
		903.000.00	505.035.17	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	336.787.74	61.177.09	397.964.83
		903.000.00	505.035.17	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	336.787.74	61.177.09	397.964.83
		902.000.00	504.035.17	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	336.787.74	61.177.09	397.964.83
		900.000.00	502.035.17	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	336.787.74	61.177.09	397.964.83
		900.000.00	502.035.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (336.787.74	61.177.09	397.964.83
		900.000.00	502.035.17	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	73.998.64	19.373.87	93.372.51
		276.000.00	182.627.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	73.998.64	19.373.87	93.372.51
		276.000.00	182.627.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	73.998.64	19.373.87	93.372.51
		276.000.00	182.627.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	73.998.64	19.373.87	93.372.51
		276.000.00	182.627.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	73.998.64	19.373.87	93.372.51
		276.000.00	275.000.00	92.372.51
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.998.64	19.373.87	93.372.51
		1.000.00	0.00	92.372.51
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		275.000.00	275.000.00	0.00
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
		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	0.00	0.00	0.00
		150.000.00	150.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		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
		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
		150.000.00	150.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		150.000.00	150.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.616.628.63	336.626.34	1.953.254.97
		4.199.000.00	2.245.745.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.616.628.63	336.626.34	1.953.254.97
		4.199.000.00	2.245.745.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.616.628.63	336.626.34	1.953.254.97
		4.199.000.00	2.245.745.03	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.616.628.63	336.626.34	1.953.254.97
		4.199.000.00	2.245.745.03	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	908.438.22	168.453.46	1.076.891.68
		2.400.000.00	1.323.108.32	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	908.438.22	168.453.46	1.076.891.68
		2.400.000.00	1.323.108.32	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	908.438.22	168.453.46	1.076.891.68
		2.400.000.00	1.323.108.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (908.438.22	168.453.46	1.076.891.68
		2.400.000.00	1.323.108.32	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	708.190.41	168.172.88	876.363.29
		1.799.000.00	922.636.71	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	708.190.41	168.172.88	876.363.29
		1.799.000.00	922.636.71	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	335.235.05	67.047.01	402.282.06
		800.000.00	397.717.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (335.235.05	67.047.01	402.282.06
		800.000.00	397.717.94	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	372.955.36	101.125.87	474.081.23
		999.000.00	524.918.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (372.955.36	101.125.87	474.081.23
		999.000.00	524.918.77	
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
JUNHO DE 2023

27 jul 2023 13:27
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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:		2.027.411.81 5.530.000.00	417.177.30 3.177.783.40	2.444.589.11 92.372.51
4	4 I.N.S.S		280.05 0.00	293.05 0.00	573.10 573.10
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		75.388.98 0.00	12.216.64 0.00	87.605.62 87.605.62
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.163.80 0.00	1.037.80 0.00	6.201.60 6.201.60
22	22 Seguro de Vida		3.154.69 0.00	682.81 0.00	3.837.50 3.837.50
25	25 Empréstimo CEF		151.276.75 0.00	31.666.16 0.00	182.942.91 182.942.91
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		5.718.30 0.00	1.051.92 0.00	6.770.22 6.770.22
32	32 Transferência Financeira a Receber		105.230.02 0.00	19.344.37 0.00	124.574.39 124.574.39
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		38.652.34 0.00	8.007.39 0.00	46.659.73 46.659.73
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		384.864.93	74.300.14	459.165.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

27 jul 2023 13:27

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.412.276.74	491.477.44	2.903.754.18
	5.530.000.00	3.177.783.40	92.372.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.776.88	44.980.19	12.776.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.251.852.29	1.277.847.73	1.251.852.29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.264.629.17	1.322.827.92	1.264.629.17
TOTAL GERAL:			
	3.676.905.91	1.814.305.36	4.168.383.35

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