

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	175.740.11	80.974.99	256.715.10
		1.331.000.00	1.074.284.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	146.709.89	63.747.29	210.457.18
		903.000.00	692.542.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	146.709.89	63.747.29	210.457.18
		903.000.00	692.542.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	146.709.89	63.747.29	210.457.18
		903.000.00	692.542.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	146.709.89	63.747.29	210.457.18
		902.000.00	691.542.82	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	146.709.89	63.747.29	210.457.18
		900.000.00	689.542.82	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	146.709.89	63.747.29	210.457.18
		900.000.00	689.542.82	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (146.709.89	63.747.29	210.457.18
		900.000.00	689.542.82	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
1.800.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	Recursos 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	29.030.22	17.227.70	46.257.92
		276.000.00	229.742.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	29.030.22	17.227.70	46.257.92
		276.000.00	229.742.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	29.030.22	17.227.70	46.257.92
		276.000.00	229.742.08	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	29.030.22	17.227.70	46.257.92
		276.000.00	229.742.08	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	29.030.22	17.227.70	46.257.92
		276.000.00	275.000.00	45.257.92
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (29.030.22	17.227.70	46.257.92
		1.000.00	0.00	45.257.92
1.802.000.000	Recursos 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	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	649.442.25	309.811.01	959.253.26	959.253.26
		4.199.000.00	3.239.746.74	0.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	649.442.25	309.811.01	959.253.26	959.253.26
		4.199.000.00	3.239.746.74	0.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	649.442.25	309.811.01	959.253.26	959.253.26
		4.199.000.00	3.239.746.74	0.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	649.442.25	309.811.01	959.253.26	959.253.26
		4.199.000.00	3.239.746.74	0.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	375.579.33	167.450.57	543.029.90	543.029.90
		2.400.000.00	1.856.970.10	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	375.579.33	167.450.57	543.029.90	543.029.90
		2.400.000.00	1.856.970.10	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	375.579.33	167.450.57	543.029.90	543.029.90
		2.400.000.00	1.856.970.10	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (375.579.33	167.450.57	543.029.90	543.029.90
		2.400.000.00	1.856.970.10		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	273.862.92	142.360.44	416.223.36	416.223.36
		1.799.000.00	1.382.776.64	0.00	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	273.862.92	142.360.44	416.223.36	416.223.36
		1.799.000.00	1.382.776.64	0.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	134.094.02	67.047.01	201.141.03	201.141.03
		800.000.00	598.858.97	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (134.094.02	67.047.01	201.141.03	201.141.03
		800.000.00	598.858.97		
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	139.768.90	75.313.43	215.082.33	215.082.33
		999.000.00	783.917.67	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (139.768.90	75.313.43	215.082.33	215.082.33
		999.000.00	783.917.67		
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.20	0.00	-3.20	-3.20
		0.00	3.20	0.00	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.20	0.00	-3.20	-3.20
		0.00	3.20	0.00	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.20	0.00	-3.20	-3.20
		0.00	3.20	0.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 08:11

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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.20 0.00	0.00 3.20	-3.20 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		825.179.16 5.530.000.00	390.786.00 4.359.292.76	1.215.965.16 45.257.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		30.842.94 0.00	15.806.03 0.00	46.648.97 46.648.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.063.00 0.00	1.031.50 0.00	3.094.50 3.094.50
22	22 Seguro de Vida		1.238.84 0.00	616.52 0.00	1.855.36 1.855.36
25	25 Empréstimo CEF		58.650.05 0.00	29.811.19 0.00	88.461.24 88.461.24
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		2.263.84 0.00	1.131.92 0.00	3.395.76 3.395.76
32	32 Transferência Financeira a Receber		44.166.66 0.00	21.963.93 0.00	66.130.59 66.130.59
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		15.107.44 0.00	7.669.74 0.00	22.777.18 22.777.18
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		154.332.77	78.030.83	232.363.60

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

11 mai 2023 08:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	979.511.93	468.816.83	1.448.328.76
	5.530.000.00	4.359.292.76	45.257.92
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.776.88	12.206.18	12.776.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.251.852.29	1.302.879.31	1.251.852.29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.264.629.17	1.315.085.49	1.264.629.17
TOTAL GERAL:			
	2.244.141.10	1.783.902.32	2.712.957.93

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