

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	775.488.85	109.253.14	884.741.99
		1.331.000.00	446.258.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	646.890.53	66.987.44	713.877.97
		903.000.00	189.122.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	646.890.53	66.987.44	713.877.97
		903.000.00	189.122.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	646.890.53	66.987.44	713.877.97
		903.000.00	189.122.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	646.890.53	66.987.44	713.877.97
		902.000.00	188.122.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	646.890.53	66.987.44	713.877.97
		900.000.00	186.122.03	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	646.890.53	66.987.44	713.877.97
		900.000.00	186.122.03	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (646.890.53	66.987.44	713.877.97
		900.000.00	186.122.03	
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	128.598.32	18.986.26	147.584.58
		276.000.00	128.415.42	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	128.598.32	18.986.26	147.584.58
		276.000.00	128.415.42	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	128.598.32	18.986.26	147.584.58
		276.000.00	128.415.42	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	128.598.32	18.986.26	147.584.58
		276.000.00	128.415.42	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	128.598.32	18.986.26	147.584.58
		276.000.00	275.000.00	146.584.58
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (128.598.32	18.986.26	147.584.58
		1.000.00		146.584.58
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	23.279.44	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
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:01
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	23.279.44	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	23.279.44	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	23.279.44	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	0.00	23.279.44	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	23.279.44	23.279.44
		150.000.00	126.720.56	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.100.679.23	302.872.47	3.403.551.70
		4.199.000.00	795.448.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.100.679.23	302.872.47	3.403.551.70
		4.199.000.00	795.448.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.100.679.23	302.872.47	3.403.551.70
		4.199.000.00	795.448.30	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.100.679.23	302.872.47	3.403.551.70
		4.199.000.00	795.448.30	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.762.349.77	184.455.79	1.946.805.56
		2.400.000.00	453.194.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.762.349.77	184.455.79	1.946.805.56
		2.400.000.00	453.194.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.762.349.77	184.455.79	1.946.805.56
		2.400.000.00	453.194.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.762.349.77	184.455.79	1.946.805.56
		2.400.000.00	453.194.44	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.338.329.46	118.416.68	1.456.746.14
		1.799.000.00	342.253.86	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.338.329.46	118.416.68	1.456.746.14
		1.799.000.00	342.253.86	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	619.194.02	54.227.99	673.422.01
		800.000.00	126.577.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (619.194.02	54.227.99	673.422.01
		800.000.00	126.577.99	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	719.135.44	64.188.69	783.324.13
		999.000.00	215.675.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (719.135.44	64.188.69	783.324.13
		999.000.00	215.675.87	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.00	-2.867.84	-2.867.84
		0.00	2.867.84	0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-2.867.84	-2.867.84
		0.00	2.867.84	0.00
92.1.9.0.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes	0.00	-2.867.84	-2.867.84
		0.00	2.867.84	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:01
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		0.00	-2.867.84	-2.867.84
			0.00	2.867.84	0.00
92.1.9.9.9.00.0.0	Dedução Outras Receitas Correntes		0.00	-2.867.84	-2.867.84
			0.00	2.867.84	0.00
92.1.9.9.9.03.0.0	Dedução Compens Financ entre os Regimes		0.00	-2.867.84	-2.867.84
			0.00	2.867.84	0.00
92.1.9.9.9.03.0.1	13 Dedução Compens Fin entre os Regim Previ		0.00	-2.867.84	-2.867.84
			0.00	2.867.84	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-2.867.84	-2.867.84
			0.00	2.867.84	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-9.191.77	0.00	-9.191.77
			0.00	9.191.77	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-9.191.77	0.00	-9.191.77
			0.00	9.191.77	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-9.191.77	0.00	-9.191.77
			0.00	9.191.77	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-9.191.77	0.00	-9.191.77
			0.00	9.191.77	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-9.191.77	0.00	-9.191.77
			0.00	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	-9.191.77
			0.00	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	-9.191.77
			0.00	9.191.77	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-9.191.77	0.00	-9.191.77
			0.00	9.191.77	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.866.976.31	409.257.77	4.276.234.08
			5.530.000.00	1.400.350.50	146.584.58
4	4 I.N.S.S		1.745.30	293.05	2.038.35
			0.00	0.00	2.038.35
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		146.431.37	17.352.09	163.783.46
			0.00	0.00	163.783.46
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.352.80	1.037.80	11.390.60
			0.00	0.00	11.390.60
22	22 Seguro de Vida		6.872.07	783.92	7.655.99
			0.00	0.00	7.655.99
25	25 Empréstimo CEF		317.981.16	34.947.81	352.928.97
			0.00	0.00	352.928.97
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		10.977.90	1.051.92	12.029.82
			0.00	0.00	12.029.82
32	32 Transferência Financeira a Receber		198.592.68	18.299.45	216.892.13
			0.00	0.00	216.892.13
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		78.874.98	8.966.71	87.841.69
			0.00	0.00	87.841.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			771.828.26	82.732.75	854.561.01

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

26 dez 2023 16:01

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.638.804.57	491.990.52	5.130.795.09
	5.530.000.00	1.400.350.50	146.584.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.776.88	85.265.67	12.776.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.251.852.29	966.730.32	1.251.852.29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.264.629.17	1.051.995.99	1.264.629.17
TOTAL GERAL:			
	5.903.433.74	1.543.986.51	6.395.424.26

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