

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:37  
FOLHA: 1

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	638.018.18	62.617.70	700.635.88
		1.331.000.00	630.364.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	521.252.64	62.617.70	583.870.34
		903.000.00	319.129.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	521.252.64	62.617.70	583.870.34
		903.000.00	319.129.66	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	521.252.64	62.617.70	583.870.34
		903.000.00	319.129.66	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	521.252.64	62.617.70	583.870.34
		902.000.00	318.129.66	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	521.252.64	62.617.70	583.870.34
		900.000.00	316.129.66	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	521.252.64	62.617.70	583.870.34
		900.000.00	316.129.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	521.252.64	62.617.70	583.870.34
		900.000.00	316.129.66	
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	116.765.54	0.00	116.765.54
		276.000.00	159.234.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	116.765.54	0.00	116.765.54
		276.000.00	159.234.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	116.765.54	0.00	116.765.54
		276.000.00	159.234.46	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	116.765.54	0.00	116.765.54
		276.000.00	159.234.46	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	116.765.54	0.00	116.765.54
		276.000.00	275.000.00	115.765.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	116.765.54	0.00	116.765.54
		1.000.00		115.765.54
	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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:37  
FOLHA: 2

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	2.521.654.56	288.307.89	2.809.962.45	4.199.000.00
		4.199.000.00	1.389.037.55	2.809.962.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.521.654.56	288.307.89	2.809.962.45	4.199.000.00
		4.199.000.00	1.389.037.55	2.809.962.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.521.654.56	288.307.89	2.809.962.45	4.199.000.00
		4.199.000.00	1.389.037.55	2.809.962.45	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.521.654.56	288.307.89	2.809.962.45	4.199.000.00
		4.199.000.00	1.389.037.55	2.809.962.45	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.416.372.24	172.445.81	1.588.818.05	2.400.000.00
		2.400.000.00	811.181.95	1.588.818.05	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.416.372.24	172.445.81	1.588.818.05	2.400.000.00
		2.400.000.00	811.181.95	1.588.818.05	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.416.372.24	172.445.81	1.588.818.05	2.400.000.00
		2.400.000.00	811.181.95	1.588.818.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.416.372.24	172.445.81	1.588.818.05	
		2.400.000.00	811.181.95	1.588.818.05	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	1.105.282.32	115.862.08	1.221.144.40	1.799.000.00
		1.799.000.00	577.855.60	1.221.144.40	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	1.105.282.32	115.862.08	1.221.144.40	1.799.000.00
		1.799.000.00	577.855.60	1.221.144.40	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	510.738.04	54.227.99	564.966.03	800.000.00
		800.000.00	235.033.97	564.966.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	510.738.04	54.227.99	564.966.03	
		800.000.00	235.033.97	564.966.03	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	594.544.28	61.634.09	656.178.37	999.000.00
		999.000.00	342.821.63	656.178.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	594.544.28	61.634.09	656.178.37	
		999.000.00	342.821.63	656.178.37	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-926.17	0.00	-926.17	0.00
		0.00	926.17	-926.17	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-926.17	0.00	-926.17	0.00
		0.00	926.17	-926.17	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-926.17	0.00	-926.17	0.00
		0.00	926.17	-926.17	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:37  
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	-926.17 0.00	0.00 926.17	-926.17 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-926.17 0.00	0.00 926.17	-926.17 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-926.17 0.00	0.00 926.17	-926.17 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-926.17 0.00	0.00 926.17	-926.17 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-926.17 0.00	0.00 926.17	-926.17 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.158.746.57 5.530.000.00</b>	<b>350.925.59 2.136.093.38</b>	<b>3.509.672.16 115.765.54</b>
4	4 I.N.S.S	1.159.20 0.00	0.00 0.00	1.159.20 1.159.20
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	116.706.43 0.00	57.68 0.00	116.764.11 116.764.11
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.277.20 0.00	0.00 0.00	8.277.20 8.277.20
22	22 Seguro de Vida	5.304.23 0.00	0.00 0.00	5.304.23 5.304.23
25	25 Empréstimo CEF	249.184.99 0.00	424.57 0.00	249.609.56 249.609.56
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	8.874.06 0.00	0.00 0.00	8.874.06 8.874.06
32	32 Transferência Financeira a Receber	161.993.78 0.00	0.00 0.00	161.993.78 161.993.78
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	62.235.02 0.00	385.00 0.00	62.620.02 62.620.02
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>613.734.91</b>	<b>867.25</b>	<b>614.602.16</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 12:37  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.772.481.48	351.792.84	4.124.274.32
	5.530.000.00	2.136.093.38	115.765.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.776.88	85.374.48	12.776.88
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.251.852.29	1.126.691.66	1.251.852.29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.264.629.17	1.212.066.14	1.264.629.17
TOTAL GERAL:			
	5.037.110.65	1.563.858.98	5.388.903.49

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