

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:40
FOLHA: 1

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	688.254.37	91.731.93	779.986.30
		1.283.000.00	503.013.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	285.996.52	69.933.98	355.930.50
		941.000.00	585.069.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	285.996.52	69.933.98	355.930.50
		941.000.00	585.069.50	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	285.996.52	69.933.98	355.930.50
		941.000.00	585.069.50	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	285.996.52	69.933.98	355.930.50
		940.000.00	584.069.50	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	285.996.52	69.933.98	355.930.50
		938.000.00	582.069.50	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	285.996.52	69.933.98	355.930.50
		938.000.00	582.069.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (285.996.52	69.933.98	355.930.50
		938.000.00	582.069.50	
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	17.931.35	5.948.11	23.879.46
		190.000.00	166.120.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.931.35	5.948.11	23.879.46
		190.000.00	166.120.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.931.35	5.948.11	23.879.46
		190.000.00	166.120.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	17.931.35	5.948.11	23.879.46
		190.000.00	166.120.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	17.931.35	5.948.11	23.879.46
		190.000.00	166.120.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (17.931.35	5.948.11	23.879.46
		190.000.00	166.120.54	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	384.326.50	15.849.84	400.176.34
		152.000.00	0.00	248.176.34
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
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.000.00	1.000.00	0.00
			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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.000.00	1.000.00	0.00
			0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		384.326.50	15.849.84	400.176.34
			150.000.00	0.00	250.176.34
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		384.326.50	15.849.84	400.176.34
			150.000.00	0.00	250.176.34
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		384.326.50	15.849.84	400.176.34
			150.000.00	0.00	250.176.34
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		384.326.50	15.849.84	400.176.34
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (150.000.00	0.00	250.176.34
			384.326.50	15.849.84	400.176.34
			150.000.00		250.176.34
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.118.803.13	311.521.03	1.430.324.16
			3.750.000.00	2.319.675.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.118.803.13	311.521.03	1.430.324.16
			3.750.000.00	2.319.675.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.118.803.13	311.521.03	1.430.324.16
			3.750.000.00	2.319.675.84	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.118.803.13	311.521.03	1.430.324.16
			3.750.000.00	2.319.675.84	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		831.975.48	212.801.52	1.044.777.00
			2.583.000.00	1.538.223.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		831.975.48	212.801.52	1.044.777.00
			2.583.000.00	1.538.223.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		831.975.48	212.801.52	1.044.777.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.583.000.00	1.538.223.00	0.00
			831.975.48	212.801.52	1.044.777.00
			2.583.000.00		
				1.538.223.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		286.827.65	98.719.51	385.547.16
			1.167.000.00	781.452.84	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		286.827.65	98.719.51	385.547.16
			1.167.000.00	781.452.84	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		129.286.44	43.095.48	172.381.92
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (456.000.00	283.618.08	0.00
			129.286.44	43.095.48	172.381.92
			456.000.00		
				283.618.08	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		157.541.21	55.624.03	213.165.24
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (711.000.00	497.834.76	0.00
			157.541.21	55.624.03	213.165.24
			711.000.00		
				497.834.76	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			1.312.000.00	1.312.000.00	0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			1.312.000.00	1.312.000.00	0.00
9.9.9.0.00.0.0	12 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
	2.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.312.000.00	1.312.000.00	0.00
			0.00	0.00	
			1.312.000.00	1.312.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:40

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-805.08 0.00	-4.827.29 5.632.37	-5.632.37
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.806.252.42 6.345.000.00	398.425.67 4.390.498.25	2.204.678.09 250.176.34
4	4 I.N.S.S	944.43 0.00	327.81 0.00	1.272.24 1.272.24
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	57.130.91 0.00	20.612.84 0.00	77.743.75 77.743.75
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.299.83 0.00	766.61 0.00	3.066.44 3.066.44
22	22 Seguro de Vida	2.351.76 0.00	783.92 0.00	3.135.68 3.135.68
25	25 Empréstimo CEF	104.842.05 0.00	37.194.82 0.00	142.036.87 142.036.87
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	3.883.68 0.00	1.415.88 0.00	5.299.56 5.299.56
32	32 Transferência Financeira a Receber	64.532.33 0.00	21.169.21 0.00	85.701.54 85.701.54
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	30.118.71 0.00	10.276.75 0.00	40.395.46 40.395.46
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	266.103.70	92.547.84	358.651.54

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

23 mai 2024 10:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.072.356.12	490.973.51	2.563.329.63
	6.345.000.00	4.390.498.25	250.176.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.631.31	59.486.75	12.631.31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	697.524.00	1.089.650.27	697.524.00
SOMA DOS SALDOS:			
	710.155.31	1.149.137.02	710.155.31
TOTAL GERAL:			
	2.782.511.43	1.640.110.53	3.273.484.94

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