

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	141.314.57	86.576.50	227.891.07
		1.283.000.00	1.055.108.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	133.838.68	80.829.24	214.667.92
		941.000.00	726.332.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	133.838.68	80.829.24	214.667.92
		941.000.00	726.332.08	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	133.838.68	80.829.24	214.667.92
		941.000.00	726.332.08	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	133.838.68	80.829.24	214.667.92
		940.000.00	725.332.08	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	133.838.68	80.829.24	214.667.92
		938.000.00	723.332.08	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	133.838.68	80.829.24	214.667.92
		938.000.00	723.332.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	133.838.68	80.829.24	214.667.92
		938.000.00	723.332.08	
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	6.041.97	5.747.26	11.789.23
		190.000.00	178.210.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.041.97	5.747.26	11.789.23
		190.000.00	178.210.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.041.97	5.747.26	11.789.23
		190.000.00	178.210.77	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.041.97	5.747.26	11.789.23
		190.000.00	178.210.77	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.041.97	5.747.26	11.789.23
		190.000.00	178.210.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.041.97	5.747.26	11.789.23
		190.000.00	178.210.77	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.433.92	0.00	1.433.92
		152.000.00	150.566.08	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
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	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		1.433.92	0.00	1.433.92
			150.000.00	148.566.08	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.433.92	0.00	1.433.92
			150.000.00	148.566.08	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		1.433.92	0.00	1.433.92
			150.000.00	148.566.08	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.433.92	0.00	1.433.92
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		150.000.00	148.566.08	0.00
			1.433.92	0.00	1.433.92
			150.000.00	148.566.08	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		463.178.66	341.549.77	804.728.43
			3.750.000.00	2.945.271.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		463.178.66	341.549.77	804.728.43
			3.750.000.00	2.945.271.57	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		463.178.66	341.549.77	804.728.43
			3.750.000.00	2.945.271.57	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		463.178.66	341.549.77	804.728.43
			3.750.000.00	2.945.271.57	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		368.976.22	245.954.06	614.930.28
			2.583.000.00	1.968.069.72	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		368.976.22	245.954.06	614.930.28
			2.583.000.00	1.968.069.72	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		368.976.22	245.954.06	614.930.28
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.583.000.00	1.968.069.72	0.00
			368.976.22	245.954.06	614.930.28
			2.583.000.00	1.968.069.72	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		94.202.44	95.595.71	189.798.15
			1.167.000.00	977.201.85	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		94.202.44	95.595.71	189.798.15
			1.167.000.00	977.201.85	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		43.095.48	43.095.48	86.190.96
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		456.000.00	369.809.04	0.00
			43.095.48	43.095.48	86.190.96
			456.000.00	369.809.04	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		51.106.96	52.500.23	103.607.19
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		711.000.00	607.392.81	0.00
			51.106.96	52.500.23	103.607.19
			711.000.00	607.392.81	
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  
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:29

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-89.95	0.00	-89.95
			0.00	89.95	0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>604.403.28</b>	<b>428.126.27</b>	<b>1.032.529.55</b>
			<b>6.345.000.00</b>	<b>5.312.470.45</b>	<b>0.00</b>
4	4 I.N.S.S		288.81	327.81	616.62
			0.00	0.00	616.62
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		17.352.09	19.459.19	36.811.28
			0.00	0.00	36.811.28
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		766.61	766.61	1.533.22
			0.00	0.00	1.533.22
22	22 Seguro de Vida		783.92	783.92	1.567.84
			0.00	0.00	1.567.84
25	25 Empréstimo CEF		33.396.93	35.107.91	68.504.84
			0.00	0.00	68.504.84
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.051.92	1.415.88	2.467.80
			0.00	0.00	2.467.80
32	32 Transferência Financeira a Receber		21.214.73	21.543.17	42.757.90
			0.00	0.00	42.757.90
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM		9.330.18	10.807.32	20.137.50
			0.00	0.00	20.137.50
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>84.185.19</b>	<b>90.211.81</b>	<b>174.397.00</b>

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

21 mar 2024 15:29

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	688.588.47	518.338.08	1.206.926.55
	6.345.000.00	5.312.470.45	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.631.31	80.771.06	12.631.31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	697.524.00	840.476.02	697.524.00
SOMA DOS SALDOS:			
	710.155.31	921.247.08	710.155.31
TOTAL GERAL:			
	1.398.743.78	1.439.585.16	1.917.081.86

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