

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	779.986.30 1.283.000.00	103.182.90 399.830.80	883.169.20 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	355.930.50 941.000.00	72.137.61 512.931.89	428.068.11 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	355.930.50 941.000.00	72.137.61 512.931.89	428.068.11 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	355.930.50 941.000.00	72.137.61 512.931.89	428.068.11 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	355.930.50 940.000.00	72.137.61 511.931.89	428.068.11 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	355.930.50 938.000.00	68.954.44 513.115.06	424.884.94 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	355.930.50 938.000.00	68.954.44 513.115.06	424.884.94 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (355.930.50 938.000.00	68.954.44 513.115.06	424.884.94 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00 1.000.00	83.59 916.41	83.59 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00 1.000.00	83.59 916.41	83.59 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 1.000.00	83.59 916.41	83.59 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 1.000.00	3.099.58 0.00	3.099.58 2.099.58
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 1.000.00	3.099.58 0.00	3.099.58 2.099.58
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 1.000.00	3.099.58 0.00	3.099.58 2.099.58
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	23.879.46 190.000.00	9.099.50 157.021.04	32.978.96 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	23.879.46 190.000.00	9.099.50 157.021.04	32.978.96 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	23.879.46 190.000.00	9.099.50 157.021.04	32.978.96 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	23.879.46 190.000.00	9.099.50 157.021.04	32.978.96 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	23.879.46 190.000.00	9.099.50 157.021.04	32.978.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.879.46 190.000.00	9.099.50 157.021.04	32.978.96 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	400.176.34 152.000.00	21.945.79 0.00	422.122.13 270.122.13
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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
			1.000.00	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		400.176.34	21.945.79	422.122.13
			150.000.00	0.00	272.122.13
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		400.176.34	21.945.79	422.122.13
			150.000.00	0.00	272.122.13
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		400.176.34	21.945.79	422.122.13
			150.000.00	0.00	272.122.13
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		400.176.34	21.945.79	422.122.13
			150.000.00	0.00	272.122.13
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (400.176.34	21.945.79	422.122.13
			150.000.00		272.122.13
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.430.324.16	309.642.68	1.739.966.84
			3.750.000.00	2.010.033.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.430.324.16	309.642.68	1.739.966.84
			3.750.000.00	2.010.033.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.430.324.16	309.642.68	1.739.966.84
			3.750.000.00	2.010.033.16	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.430.324.16	309.642.68	1.739.966.84
			3.750.000.00	2.010.033.16	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.044.777.00	209.820.90	1.254.597.90
			2.583.000.00	1.328.402.10	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.044.777.00	209.820.90	1.254.597.90
			2.583.000.00	1.328.402.10	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.044.777.00	209.820.90	1.254.597.90
			2.583.000.00	1.328.402.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.044.777.00	209.820.90	1.254.597.90
			2.583.000.00	1.328.402.10	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		385.547.16	99.821.78	485.368.94
			1.167.000.00	681.631.06	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		385.547.16	99.821.78	485.368.94
			1.167.000.00	681.631.06	0.00
7.2.1.5.51.1.3	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		172.381.92	43.095.48	215.477.40
			456.000.00	240.522.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (172.381.92	43.095.48	215.477.40
			456.000.00	240.522.60	
7.2.1.5.51.1.4	11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		213.165.24	56.726.30	269.891.54
			711.000.00	441.108.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (213.165.24	56.726.30	269.891.54
			711.000.00	441.108.46	
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
			1.312.000.00	1.312.000.00	0.00
	2.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
			1.312.000.00	1.312.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 15:47
FOLHA: 3

Análítico

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	-5.632.37 0.00	0.00 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-5.632.37 0.00	0.00 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-5.632.37 0.00	0.00 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-5.632.37 0.00	0.00 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.632.37 0.00	0.00 5.632.37	-5.632.37 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-5.632.37 0.00	0.00 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	-5.632.37 0.00	0.00 5.632.37	-5.632.37 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-5.632.37 0.00	0.00 5.632.37	-5.632.37 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.204.678.09 6.345.000.00	412.825.58 4.001.718.04	2.617.503.67 274.221.71
4	4 I.N.S.S	1.272.24 0.00	327.81 0.00	1.600.05 1.600.05
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	77.743.75 0.00	21.559.27 0.00	99.303.02 99.303.02
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.066.44 0.00	766.61 0.00	3.833.05 3.833.05
113	113 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO FAPEM	0.00 0.00	83.59 0.00	83.59 83.59
114	114 HONORARIOS ADVOCATICIOS	0.00 0.00	12.491.70 0.00	12.491.70 12.491.70
115	115 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSÃO FAPEM	0.00 0.00	3.099.58 0.00	3.099.58 3.099.58
22	22 Seguro de Vida	3.135.68 0.00	783.92 0.00	3.919.60 3.919.60
25	25 Empréstimo CEF	142.036.87 0.00	37.425.03 0.00	179.461.90 179.461.90
27	27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	5.299.56 0.00	1.415.88 0.00	6.715.44 6.715.44
32	32 Transferência Financeira a Receber	85.701.54 0.00	22.849.78 0.00	108.551.32 108.551.32
58	58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM	40.395.46 0.00	10.671.25 0.00	51.066.71 51.066.71
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	358.651.54	111.474.42	470.125.96

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

19 jun 2024 15:47
FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.563.329.63	524.300.00	3.087.629.63
	6.345.000.00	4.001.718.04	274.221.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
CONTA VINCULADA	12.631.31	63.011.09	12.631.31
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	697.524.00	1.007.771.09	697.524.00
SOMA DOS SALDOS:			
	710.155.31	1.070.782.18	710.155.31
TOTAL GERAL:			
	3.273.484.94	1.595.082.18	3.797.784.94

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