

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 | 227.891.07 | 460.363.30 | 688.254.37 |
| | | 1.283.000.00 | 594.745.63 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 214.667.92 | 71.328.60 | 285.996.52 |
| | | 941.000.00 | 655.003.48 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 214.667.92 | 71.328.60 | 285.996.52 |
| | | 941.000.00 | 655.003.48 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 214.667.92 | 71.328.60 | 285.996.52 |
| | | 941.000.00 | 655.003.48 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 214.667.92 | 71.328.60 | 285.996.52 |
| | | 940.000.00 | 654.003.48 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 214.667.92 | 71.328.60 | 285.996.52 |
| | | 938.000.00 | 652.003.48 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 214.667.92 | 71.328.60 | 285.996.52 |
| | | 938.000.00 | 652.003.48 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 214.667.92 | 71.328.60 | 285.996.52 |
| | | 938.000.00 | 652.003.48 | |
| 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 | 11.789.23 | 6.142.12 | 17.931.35 |
| | | 190.000.00 | 172.068.65 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 11.789.23 | 6.142.12 | 17.931.35 |
| | | 190.000.00 | 172.068.65 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 11.789.23 | 6.142.12 | 17.931.35 |
| | | 190.000.00 | 172.068.65 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 11.789.23 | 6.142.12 | 17.931.35 |
| | | 190.000.00 | 172.068.65 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 11.789.23 | 6.142.12 | 17.931.35 |
| | | 190.000.00 | 172.068.65 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 11.789.23 | 6.142.12 | 17.931.35 |
| | | 190.000.00 | 172.068.65 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 1.433.92 | 382.892.58 | 384.326.50 |
| | | 152.000.00 | 0.00 | 232.326.50 |
| 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 | | TOTAL ARRECADADO |
|----------------|---|--------------------------|-------------------|--------------------|
| | | ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS | 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 | 382.892.58 | 384.326.50 |
| | | 150.000.00 | 0.00 | 234.326.50 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 1.433.92 | 382.892.58 | 384.326.50 |
| | | 150.000.00 | 0.00 | 234.326.50 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 1.433.92 | 382.892.58 | 384.326.50 |
| | | 150.000.00 | 0.00 | 234.326.50 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 1.433.92 | 382.892.58 | 384.326.50 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.433.92 | 382.892.58 | 384.326.50 |
| | | 150.000.00 | 0.00 | 234.326.50 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 804.728.43 | 314.074.70 | 1.118.803.13 |
| | | 3.750.000.00 | 2.631.196.87 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 804.728.43 | 314.074.70 | 1.118.803.13 |
| | | 3.750.000.00 | 2.631.196.87 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 804.728.43 | 314.074.70 | 1.118.803.13 |
| | | 3.750.000.00 | 2.631.196.87 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 804.728.43 | 314.074.70 | 1.118.803.13 |
| | | 3.750.000.00 | 2.631.196.87 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 614.930.28 | 217.045.20 | 831.975.48 |
| | | 2.583.000.00 | 1.751.024.52 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 614.930.28 | 217.045.20 | 831.975.48 |
| | | 2.583.000.00 | 1.751.024.52 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 614.930.28 | 217.045.20 | 831.975.48 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 614.930.28 | 217.045.20 | 831.975.48 |
| | | 2.583.000.00 | 1.751.024.52 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 189.798.15 | 97.029.50 | 286.827.65 |
| | | 1.167.000.00 | 880.172.35 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 189.798.15 | 97.029.50 | 286.827.65 |
| | | 1.167.000.00 | 880.172.35 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 86.190.96 | 43.095.48 | 129.286.44 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 86.190.96 | 43.095.48 | 129.286.44 |
| | | 456.000.00 | 326.713.56 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 11 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 103.607.19 | 53.934.02 | 157.541.21 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 103.607.19 | 53.934.02 | 157.541.21 |
| | | 711.000.00 | 553.458.79 | 0.00 |
| | | 711.000.00 | 553.458.79 | |
| 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
MARÇO DE 2024

22 abr 2024 12:53

FOLHA: 3

Análítico

| 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 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | | -89.95 0.00 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | | -89.95 0.00 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | | -89.95 0.00 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -89.95 0.00 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | | -89.95 0.00 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 13 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | | -89.95 0.00 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| | 1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| | -89.95 0.00 | -715.13 805.08 | -805.08 0.00 |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | 1.032.529.55 6.345.000.00 | 773.722.87 4.773.074.08 | 1.806.252.42 234.326.50 |
| 4 | 4 I.N.S.S | | 616.62 0.00 | 327.81 0.00 | 944.43 944.43 |
| 7 | 7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 36.811.28 0.00 | 20.319.63 0.00 | 57.130.91 57.130.91 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.533.22 0.00 | 766.61 0.00 | 2.299.83 2.299.83 |
| 22 | 22 Seguro de Vida | | 1.567.84 0.00 | 783.92 0.00 | 2.351.76 2.351.76 |
| 25 | 25 Empréstimo CEF | | 68.504.84 0.00 | 36.337.21 0.00 | 104.842.05 104.842.05 |
| 27 | 27 EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA | | 2.467.80 0.00 | 1.415.88 0.00 | 3.883.68 3.883.68 |
| 32 | 32 Transferência Financeira a Receber | | 42.757.90 0.00 | 21.774.43 0.00 | 64.532.33 64.532.33 |
| 58 | 58 EMPRÉSTIMO BRADESCO FAPEM | | 20.137.50 0.00 | 9.981.21 0.00 | 30.118.71 30.118.71 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 174.397.00 | 91.706.70 | 266.103.70 |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: IGUATAMA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

22 abr 2024 12:53

FOLHA: 4

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.206.926.55 | 865.429.57 | 2.072.356.12 |
| | 6.345.000.00 | 4.773.074.08 | 234.326.50 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| CONTA VINCULADA | 12.631.31 | 101.689.07 | 12.631.31 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 697.524.00 | 757.223.28 | 697.524.00 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 710.155.31 | 858.912.35 | 710.155.31 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 1.917.081.86 | 1.724.341.92 | 2.782.511.43 |

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