

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.00	Receitas Correntes.							
0.1200.00.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
0.1215.01.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil							
0.1215.01.1.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo							
0.1215.01.1.1.01-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMIG	4.306.640,97	4.306.640,97	481.938,83			947.261,25	1.429.200,08
0.1215.01.1.1.01-18020000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMIG	1.722.670,00	1.722.670,00	14.905,34			29.296,78	44.202,12
0.1215.01.1.1.02-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMIG	55.660,54	55.660,54	4.153,13			8.306,26	12.459,39
0.1215.01.1.1.02-18020000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMIG	1,00	1,00	128,45			256,90	385,35
0.1215.01.1.1.03-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	19.264,83	19.264,83	1.482,07			1.482,07	2.964,14
0.1215.01.1.1.03-18020000	Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	1,00	1,00	45,82			45,84	91,66
0.1215.01.1.2.01-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora	2,00	2,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
0.1215.01.2.1.01-18000000	CPSSS do Servidor Civil - Inativo	10.000,00	10.000,00	97,65			97,65	195,30
0.1215.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1215.01.3.1.01-18000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista	10.000,00	10.000,00	97,65			195,30	292,95
0.1215.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
0.1215.03.0.1.01-18000000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	9.999,32	9.999,32	0,00			0,00	0,00
0.1215.51.0.0.00	Contribuição Patronal -							

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	Parcelamentos							
0.1215.51.1.1.00-18000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	218.330,00	218.330,00	117.266,72			117.266,72	234.533,44
TOTAL DE Contribuições		6.352.569,66	6.352.569,66	620.115,66			1.104.208,77	1.724.324,43
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.04.0.1.00-18000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	272.570,00	272.570,00	36.632,58			10.308,99	46.941,57
TOTAL DE Receita Patrimonial		272.570,00	272.570,00	36.632,58			10.308,99	46.941,57
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1999.03.0.1.00-18000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	27.620,00	27.620,00	199,80			5.717,61	5.917,41
0.1999.99.0.1.00-18000000	Outras Receitas - Principal	111.430,00	111.430,00	56.730,40			171.793,72	228.524,12
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		139.050,00	139.050,00	56.930,20			177.511,33	234.441,53
TOTAL DE Receitas Correntes.		6.764.189,66	6.764.189,66	713.678,44			1.292.029,09	2.005.707,53
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		6.764.189,66	6.764.189,66	713.678,44			1.292.029,09	2.005.707,53
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes.							

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
7.1215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1215.02.1.1.01-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMIG	4.306.640,97	4.306.640,97	481.938,83			947.261,25	1.429.200,08
7.1215.02.1.1.01-18020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMIG	1.722.670,00	1.722.670,00	14.905,34			29.296,78	44.202,12
7.1215.02.1.1.02-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CMIG	55.660,54	55.660,54	4.153,13			8.306,26	12.459,39
7.1215.02.1.1.02-18020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMIG	1,00	1,00	128,45			256,90	385,35
7.1215.02.1.1.03-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	19.264,83	19.264,83	1.482,07			1.482,07	2.964,14
7.1215.02.1.1.03-18020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	1,00	1,00	45,84			45,84	91,68
7.1215.02.1.2.01-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multa e Juros de Mora	2,00	2,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.50.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas							
7.1215.50.1.1.01-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	10.000,00	10.000,00	97,65			97,65	195,30
7.1215.50.2.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas							
7.1215.50.2.1.01-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	10.000,00	10.000,00	97,65			195,30	292,95

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	6.124.240,34	6.124.240,34	502.848,96			986.942,05	1.489.791,01
TOTAL DE	(Intra-orçamentária)	6.124.240,34	6.124.240,34	502.848,96			986.942,05	1.489.791,01
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		12.888.430,00	12.888.430,00	1.216.527,40	0,00	0,00	2.278.971,14	3.495.498,54
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	17.724,13	20.208,70	37.932,83
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	4.138,78	4.138,78	8.277,56
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	1.253,39	1.546,19	2.799,58
2.1.8.8.1.01.99.00.13	SINDICATO DOS SERVIDORES			0,00	0,00	20,00	20,00	40,00
2.1.8.8.1.01.99.00.15	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA			0,00	0,00	12.218,29	12.218,29	24.436,58
2.1.8.8.1.01.99.00.19	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			0,00	0,00	997,91	997,91	1.995,82
2.1.8.8.1.01.99.00.20	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA			0,00	0,00	20.258,71	17.907,63	38.166,34
2.1.8.8.1.01.99.00.21	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	22.595,76	21.945,98	44.541,74
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	79.206,97	78.983,48	158.190,45
Fluxo de Investimentos						7.563.969,42	0,00	7.563.969,42
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						7.563.969,42	0,00	7.563.969,42

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/02/2024 a 29/02/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.888.430,00	12.888.430,00	1.216.527,40	0,00	7.643.176,39	2.357.954,62	11.217.658,41

TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR								
EM CAIXA								0,00
EM BANCOS								709.811,17
OUTRAS RESPONSABILIDADES								0,00
LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO								

TOTAL GERAL								11.927.469,58