

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande
Balancete de Receita

01/09/2024 a 30/09/2024

| 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 | 520.932,57 | | | 4.546.760,77 | 5.067.693,34 |
| 0.1215.01.1.1.01-18020000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PMIG | 1.722.670,00 | 1.722.670,00 | 16.120,62 | | | 140.222,35 | 156.342,97 |
| 0.1215.01.1.1.02-18000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMIG | 55.660,54 | 55.660,54 | 4.453,37 | | | 38.879,37 | 43.332,74 |
| 0.1215.01.1.1.02-18020000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - CMIG | 1,00 | 1,00 | 137,74 | | | 1.202,50 | 1.340,24 |
| 0.1215.01.1.1.03-18000000 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVICUABA | 19.264,83 | 19.264,83 | 1.516,44 | | | 12.062,78 | 13.579,22 |
| 0.1215.01.1.1.03-18020000 | Contribuição do Servidor Civil Ativo - PREVICUABA | 1,00 | 1,00 | 46,90 | | | 373,06 | 419,96 |
| 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 | 180,69 | | | 781,20 | 961,89 |
| 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 | | | 878,85 | 976,50 |
| 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**

01/09/2024 a 30/09/2024

| 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 | | | 938.133,76 | 1.055.400,48 |
| TOTAL DE Contribuições | | 6.352.569,66 | 6.352.569,66 | 660.752,70 | | | 5.679.294,64 | 6.340.047,34 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 | 5.615,08 | | | 149.495,18 | 155.110,26 |
| TOTAL DE Receita Patrimonial | | 272.570,00 | 272.570,00 | 5.615,08 | | | 149.495,18 | 155.110,26 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 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 | 13.731,38 | | | 571.011,70 | 584.743,08 |
| 0.1999.99.0.1.00-18000000 | Outras Receitas - Principal | 111.430,00 | 111.430,00 | 62.757,10 | | | 623.136,96 | 685.894,06 |
| TOTAL DE Outras Receitas Correntes | | 139.050,00 | 139.050,00 | 76.488,48 | | | 1.194.148,66 | 1.270.637,14 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DE Receitas Correntes. | | 6.764.189,66 | 6.764.189,66 | 742.856,26 | | | 7.022.938,48 | 7.765.794,74 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 6.764.189,66 | 6.764.189,66 | 742.856,26 | | | 7.022.938,48 | 7.765.794,74 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| 7.1000.00.00.00 | Receitas Correntes. | | | | | | | |

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande
Balancete de Receita

01/09/2024 a 30/09/2024

| 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 | CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMIG | 4.306.640,97 | 4.306.640,97 | 520.932,57 | | | 4.546.373,51 | 5.067.306,08 |
| 7.1215.02.1.1.01-18020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PMIG | 1.722.670,00 | 1.722.670,00 | 16.120,62 | | | 140.609,61 | 156.730,23 |
| 7.1215.02.1.1.02-18000000 | CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CMIG | 55.660,54 | 55.660,54 | 4.453,37 | | | 38.879,37 | 43.332,74 |
| 7.1215.02.1.1.02-18020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - CMIG | 1,00 | 1,00 | 137,74 | | | 1.202,50 | 1.340,24 |
| 7.1215.02.1.1.03-18000000 | CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA | 19.264,83 | 19.264,83 | 1.516,44 | | | 12.062,78 | 13.579,22 |
| 7.1215.02.1.1.03-18020000 | Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA | 1,00 | 1,00 | 46,90 | | | 373,08 | 419,98 |
| 7.1215.02.1.2.01-18000000 | CPSS 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 - Pensionistas | | | | | | | |
| 7.1215.50.1.1.01-18000000 | CPSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 180,69 | | | 781,20 | 961,89 |
| 7.1215.50.2.0.00.00 | Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas | | | | | | | |
| 7.1215.50.2.1.01-18000000 | CPSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 10.000,00 | 10.000,00 | 97,65 | | | 878,85 | 976,50 |

Desenvolvido por SAPITUR

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande
Balancete de Receita

01/09/2024 a 30/09/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|------------------|----------------------|----------------------|
| TOTAL DE | (Intra-orçamentária) | 6.124.240,34 | 6.124.240,34 | 543.485,98 | | | 4.741.160,90 | 5.284.646,88 |
| TOTAL DE | (Intra-orçamentária) | 6.124.240,34 | 6.124.240,34 | 543.485,98 | | | 4.741.160,90 | 5.284.646,88 |
| TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA | | 12.888.430,00 | 12.888.430,00 | 1.286.342,24 | 0,00 | 0,00 | 11.764.099,38 | 13.050.441,62 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.01 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | | 0,00 | 0,00 | 4.327,06 | 18.056,96 | 22.384,02 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 24.234,24 | 167.683,18 | 191.917,42 |
| 2.1.8.8.1.01.05.00.01 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.01 | INSS | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.182,90 | 16.182,90 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.02 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | | 0,00 | 0,00 | 1.419,60 | 11.824,29 | 13.243,89 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.05 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.13 | SINDICATO DOS SERVIDORES | | | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 160,00 | 180,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.15 | EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA | | | 0,00 | 0,00 | 13.670,43 | 116.575,82 | 130.246,25 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.19 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA | | | 0,00 | 0,00 | 997,91 | 11.983,53 | 12.981,44 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.20 | EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA | | | 0,00 | 0,00 | 25.779,62 | 179.665,45 | 205.445,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.21 | EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | 0,00 | 0,00 | 22.779,16 | 174.101,09 | 196.880,25 |
| TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93.228,02 | 700.733,22 | 793.961,24 |
| Fluxo de Investimentos | | | | | | 0,00 | 8.660.611,73 | 8.660.611,73 |
| TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO | | | | | | 0,00 | 8.660.611,73 | 8.660.611,73 |



Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/09/2024 a 30/09/2024

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | ESTIMADA | EST ATUAL | CORRENTE | CAPITAL | PERÍODO | ACUM. ANT. | ACUM. ATUAL |
|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DE RECEITA | | 12.888.430,00 | 12.888.430,00 | 1.286.342,24 | 0,00 | 93.228,02 | 21.125.444,33 | 22.505.014,59 |
| ----- | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 23.214.825,76 |