

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

01/09/2023 a 30/09/2023

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							
0.1215.01.1.1.01-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PMIG	5.400.000,00	5.400.000,00	495.885,64			4.220.059,37	4.715.945,01
0.1215.01.1.1.02-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMIG	46.000,00	46.000,00	8.563,16			32.282,10	40.845,26
0.1215.01.1.1.03-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	14.000,00	14.000,00	2.050,25			7.607,02	9.657,27
0.1215.01.2.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
0.1215.01.2.1.01-18000000	CPSSS do Servidor Civil - Inativo	4.550,00	4.550,00	389,08			4.636,01	5.025,09
0.1215.01.3.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas							
0.1215.01.3.1.01-18000000	CPSSS do Servidor Civil - Pensionista	1.000,00	1.000,00	112,20			5.200,92	5.313,12
0.1215.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
0.1215.03.0.1.01-18000000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo	49.546,00	49.546,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.51.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos							
0.1215.51.1.1.00-18000000	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal	35,30	35,30	117.266,72			938.133,76	1.055.400,48
TOTAL DE Contribuições		5.515.131,30	5.515.131,30	624.267,05			5.207.919,18	5.832.186,23
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							

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

01/09/2023 a 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1321.04.0.1.00-18000000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Renda Fixa	65.000,00	65.000,00	43.931,72			315.440,49	359.372,21
TOTAL DE Receita Patrimonial		65.000,00	65.000,00	43.931,72			315.440,49	359.372,21
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							
0.1999.01.0.1.01-18000000	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1999.03.0.1.00-18000000	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00			255.250,92	255.250,92
0.1999.99.0.0.00	Outras Receitas							
0.1999.99.0.1.00-18000000	Outras Receitas - Principal	46.000,00	46.000,00	45.733,53			352.186,88	397.920,41
0.1999.99.2.0.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias							
0.1999.99.2.1.11-18000000	Outras Receitas - Primárias - Principal - PREVIG	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		48.000,00	48.000,00	45.733,53			607.437,80	653.171,33
TOTAL DE Receitas Correntes.		5.628.131,30	5.628.131,30	713.932,30			6.130.797,47	6.844.729,77
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		5.628.131,30	5.628.131,30	713.932,30			6.130.797,47	6.844.729,77
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes.							
7.1200.00.00.00	Contribuições							

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/09/2023 a 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
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							
7.1215.02.1.1.01-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PMIG	5.400.000,00	5.400.000,00	495.885,74			4.220.059,37	4.715.945,11
7.1215.02.1.1.02-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CMIG	46.000,00	46.000,00	8.563,16			32.282,10	40.845,26
7.1215.02.1.1.03-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	14.000,00	14.000,00	2.050,25			7.607,02	9.657,27
7.1215.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
7.1215.03.0.1.00-18000000	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Principal	1.300.000,00	1.300.000,00	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	4.550,00	4.550,00	389,08			4.636,01	5.025,09
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	1.000,00	1.000,00	112,20			5.201,12	5.313,32
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		6.765.550,00	6.765.550,00	507.000,43			4.269.785,62	4.776.786,05
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		6.765.550,00	6.765.550,00	507.000,43			4.269.785,62	4.776.786,05

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/09/2023 a 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		12.393.681,30	12.393.681,30	1.220.932,73	0,00	0,00	10.400.583,09	11.621.515,82
1.1.3.1.1.01.02.00.01	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO			0,00	0,00	0,00	657,30	657,30
2.1.8.8.1.01.02.00.01	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS						3.933,29	3.933,29
2.1.8.8.1.01.04.00.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	18.147,64	172.097,43	190.245,07
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	3.933,29	29.764,26	33.697,55
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	12.210,43	100.099,06	112.309,49
2.1.8.8.1.01.99.00.19	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			0,00	0,00	997,91	5.112,37	6.110,28
2.1.8.8.1.01.99.00.20	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA			0,00	0,00	12.238,45	20.819,52	33.057,97
2.1.8.8.1.01.99.00.21	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	21.551,98	174.009,53	195.561,51
2.1.8.8.1.01.99.00.22	INSS 13º SALÁRIO			0,00	0,00	83,31	898,42	981,73
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	69.183,01	507.551,18	576.734,19
Fluxo de Investimentos						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande

Balancete de Receita

01/09/2023 a 30/09/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	12.393.681,30	12.393.681,30	1.220.932,73	0,00	69.183,01	13.908.134,27	15.198.250,01

	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							3.650,75
	EM BANCOS							2.850.732,08
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO							

	TOTAL GERAL							18.052.632,84