

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

01/12/2023 a 31/12/2023

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	513.435,18			5.701.286,11	6.214.721,29
0.1215.01.1.1.02-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - CMIG	46.000,00	46.000,00	8.563,16			45.126,84	53.690,00
0.1215.01.1.1.03-18000000	CPSSS do Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	14.000,00	14.000,00	2.936,86			13.196,43	16.133,29
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	447,73			5.803,25	6.250,98
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	170,85			5.537,52	5.708,37
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			1.289.933,92	1.407.200,64
<b>TOTAL DE Contribuições</b>		<b>5.515.131,30</b>	<b>5.515.131,30</b>	<b>642.820,50</b>			<b>7.060.884,07</b>	<b>7.703.704,57</b>
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**

01/12/2023 a 31/12/2023

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	4.349,65			388.912,38	393.262,03
<b>TOTAL DE Receita Patrimonial</b>		<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>4.349,65</b>			<b>388.912,38</b>	<b>393.262,03</b>
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	50.836,63			492.568,96	543.405,59
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	49.514,14			0,00	49.514,14
<b>TOTAL DE Outras Receitas Correntes</b>		<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	<b>100.350,77</b>			<b>747.819,88</b>	<b>848.170,65</b>
<b>TOTAL DE Receitas Correntes.</b>		<b>5.628.131,30</b>	<b>5.628.131,30</b>	<b>747.520,92</b>			<b>8.197.616,33</b>	<b>8.945.137,25</b>
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.628.131,30</b>	<b>5.628.131,30</b>	<b>747.520,92</b>			<b>8.197.616,33</b>	<b>8.945.137,25</b>
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**

01/12/2023 a 31/12/2023

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	513.453,90			5.701.267,49	6.214.721,39
7.1215.02.1.1.02-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - CMIG	46.000,00	46.000,00	8.563,16			45.126,84	53.690,00
7.1215.02.1.1.03-18000000	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - PREVIGUABA	14.000,00	14.000,00	2.936,86			13.196,43	16.133,29
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	447,73			5.803,25	6.250,98
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	170,85			5.537,72	5.708,57
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>6.765.550,00</b>	<b>6.765.550,00</b>	<b>525.572,50</b>			<b>5.770.931,73</b>	<b>6.296.504,23</b>
<b>TOTAL DE (Intra-orçamentária)</b>		<b>6.765.550,00</b>	<b>6.765.550,00</b>	<b>525.572,50</b>			<b>5.770.931,73</b>	<b>6.296.504,23</b>

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande**

**Balancete de Receita**

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
<b>TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA</b>		<b>12.393.681,30</b>	<b>12.393.681,30</b>	<b>1.273.093,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.968.548,06</b>	<b>15.241.641,48</b>
1.1.3.1.1.01.02.00.01	13° SALÁRIO - ADIANTAMENTO			0,00	0,00	48.856,84	657,30	49.514,14
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	38.229,94	227.624,15	265.854,09
2.1.8.8.1.01.99.00.01	INSS			0,00	0,00	4.443,95	41.819,67	46.263,62
2.1.8.8.1.01.99.00.02	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			0,00	0,00	2.885,98	3.092,40	5.978,38
2.1.8.8.1.01.99.00.13	SINDICATO DOS SERVIDORES			0,00	0,00	20,00	220,00	240,00
2.1.8.8.1.01.99.00.15	EMPRÉSTIMO BANCO BRADESCO SA			0,00	0,00	11.918,29	135.421,96	147.340,25
2.1.8.8.1.01.99.00.19	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL SA			0,00	0,00	997,91	8.106,10	9.104,01
2.1.8.8.1.01.99.00.20	EMPRÉSTIMO BANCO ITAÚ SA			0,00	0,00	17.489,49	63.975,13	81.464,62
2.1.8.8.1.01.99.00.21	EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			0,00	0,00	21.945,98	237.093,24	259.039,22
2.1.8.8.1.01.99.00.22	INSS 13° SALÁRIO			0,00	0,00	2.742,70	981,73	3.724,43
<b>TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.531,08</b>	<b>722.924,97</b>	<b>872.456,05</b>
Fluxo de Investimentos						0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO</b>						<b>0,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>

**Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Iguaba Grande**

**Balancete de Receita**

01/12/2023 a 31/12/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
TOTAL GERAL DE RECEITA		12.393.681,30	12.393.681,30	1.273.093,42	0,00	149.531,08	17.691.473,03	19.114.097,53
-----								
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								21.968.480,36