

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	144.629.90 2.032.000.00	119.245.78 1.768.124.32	263.875.68 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	60.774.04 881.000.00	68.666.99 751.558.97	129.441.03 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	60.774.04 881.000.00	68.666.99 751.558.97	129.441.03 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	60.774.04 881.000.00	68.666.99 751.558.97	129.441.03 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	60.774.04 880.500.00	68.666.99 751.058.97	129.441.03 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	60.774.04 880.000.00	68.666.99 750.558.97	129.441.03 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	60.774.04 880.000.00	68.666.99 750.558.97	129.441.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (60.774.04 880.000.00	68.666.99 750.558.97	129.441.03 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00 300.00	0.00 300.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00 300.00	0.00 300.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 300.00	0.00 300.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 200.00	0.00 200.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	83.855.86 950.000.00	50.578.79 815.565.35	134.434.65 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	83.855.86 950.000.00	50.578.79 815.565.35	134.434.65 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	83.855.86 950.000.00	50.578.79 815.565.35	134.434.65 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	83.855.86 950.000.00	50.578.79 815.565.35	134.434.65 0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	83.855.86 950.000.00	50.578.79 815.565.35	134.434.65 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (83.855.86 758.000.00	50.578.79 623.565.35	134.434.65 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 192.000.00	0.00 192.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 201.000.00	0.00 201.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	63 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	64 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	200.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		200.000.00	200.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	204.909.91	243.948.54	448.858.45
		3.110.000.00	2.661.141.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	204.909.91	243.948.54	448.858.45
		3.110.000.00	2.661.141.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	204.909.91	243.948.54	448.858.45
		3.110.000.00	2.661.141.55	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	204.909.91	243.948.54	448.858.45
		3.110.000.00	2.661.141.55	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	181.871.04	220.715.17	402.586.21
		2.825.000.00	2.422.413.79	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	181.871.04	220.715.17	402.586.21
		2.825.000.00	2.422.413.79	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	181.871.04	220.715.17	402.586.21
		2.825.000.00	2.422.413.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (181.871.04	220.715.17	402.586.21
		2.825.000.00	2.422.413.79	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	23.038.87	23.233.37	46.272.24
		285.000.00	238.727.76	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	23.038.87	23.233.37	46.272.24
		285.000.00	238.727.76	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	12.990.42	12.990.42	25.980.84
		160.000.00	134.019.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.990.42	12.990.42	25.980.84
		160.000.00	134.019.16	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	10.048.45	10.242.95	20.291.40
		125.000.00	104.708.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.048.45	10.242.95	20.291.40
		125.000.00	104.708.60	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-539.04	-50.578.79	-51.117.83
		0.00	51.117.83	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-539.04	-50.578.79	-51.117.83
		0.00	51.117.83	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-539.04	-50.578.79	-51.117.83
		0.00	51.117.83	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:59
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-539.04 0.00	-50.578.79 51.117.83	-51.117.83 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-539.04 0.00	-50.578.79 51.117.83	-51.117.83 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-539.04 0.00	-50.578.79 51.117.83	-51.117.83 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-539.04 0.00	-50.578.79 51.117.83	-51.117.83 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-539.04 0.00	-50.578.79 51.117.83	-51.117.83 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	349.000.77 5.142.000.00	312.615.53 4.480.383.70	661.616.30 0.00
7	7 I.R.R.F	17.060.73 0.00	17.060.73 0.00	34.121.46 34.121.46
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	68.485.73 0.00	68.485.73 0.00	136.971.46 136.971.46
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	4.307.50 0.00	3.989.86 0.00	8.297.36 8.297.36
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805.37 0.00	805.37 0.00	1.610.74 1.610.74
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	11.630.80 0.00	11.657.33 0.00	23.288.13 23.288.13
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	14.513.19 0.00	15.267.41 0.00	29.780.60 29.780.60
57	57 INSS PIRAPREV	0.00 0.00	49.50 0.00	49.50 49.50
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85 0.00	1.189.85 0.00	2.379.70 2.379.70
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	390.60 0.00	390.60 0.00	781.20 781.20
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	141.00 0.00	141.00 0.00	282.00 282.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	118.524.77	119.037.38	237.562.15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

12 abr 2023 15:59
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	467.525.54	431.652.91	899.178.45
	5.142.000.00	4.480.383.70	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	7.786.11	1.874.78
	5.435.741.42	5.463.358.24	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.471.144.35	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	5.905.141.74	5.902.797.26	6.336.794.65

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
SECRETARIO DE FAZENDA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR