

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	655.328.56	198.855.53	854.184.09
		2.032.000.00	1.177.815.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	316.082.11	65.622.68	381.704.79
		881.000.00	499.295.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	316.082.11	65.622.68	381.704.79
		881.000.00	499.295.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	316.082.11	65.622.68	381.704.79
		881.000.00	499.295.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	316.082.11	65.622.68	381.704.79
		880.500.00	498.795.21	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	316.044.19	65.603.72	381.647.91
		880.000.00	498.352.09	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	316.044.19	65.603.72	381.647.91
		880.000.00	498.352.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (316.044.19	65.603.72	381.647.91
		880.000.00	498.352.09	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	37.92	18.96	56.88
		300.00	243.12	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	37.92	18.96	56.88
		300.00	243.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.92	18.96	56.88
		300.00	243.12	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		200.00	200.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		200.00	200.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		200.00	200.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ 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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	339.246.45	133.232.85	472.479.30
		950.000.00	477.520.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	339.246.45	133.232.85	472.479.30
		950.000.00	477.520.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	339.246.45	133.232.85	472.479.30
		950.000.00	477.520.70	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	339.246.45	133.232.85	472.479.30
		950.000.00	477.520.70	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	339.246.45	133.232.85	472.479.30
		950.000.00	477.520.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (339.246.45	133.232.85	472.479.30
		758.000.00	285.520.70	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		192.000.00	192.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		201.000.00	201.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 13:38
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	1.119.851.15	235.000.88	1.354.852.03
		3.110.000.00	1.755.147.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.119.851.15	235.000.88	1.354.852.03
		3.110.000.00	1.755.147.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.119.851.15	235.000.88	1.354.852.03
		3.110.000.00	1.755.147.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.119.851.15	235.000.88	1.354.852.03
		3.110.000.00	1.755.147.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.002.381.66	210.869.25	1.213.250.91
		2.825.000.00	1.611.749.09	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.002.381.66	210.869.25	1.213.250.91
		2.825.000.00	1.611.749.09	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.002.381.66	210.869.25	1.213.250.91
		2.825.000.00	1.611.749.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.002.381.66	210.869.25	1.213.250.91
		2.825.000.00	1.611.749.09	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	117.469.49	24.131.63	141.601.12
		285.000.00	143.398.88	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	117.469.49	24.131.63	141.601.12
		285.000.00	143.398.88	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	64.952.10	12.990.42	77.942.52
		160.000.00	82.057.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (64.952.10	12.990.42	77.942.52
		160.000.00	82.057.48	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	52.517.39	11.141.21	63.658.60
		125.000.00	61.341.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.517.39	11.141.21	63.658.60
		125.000.00	61.341.40	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.311.83	0.00	-87.311.83
		0.00	87.311.83	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-87.311.83	0.00	-87.311.83
		0.00	87.311.83	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-87.311.83	0.00	-87.311.83
		0.00	87.311.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 13:38
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	-87.311.83 0.00	0.00 87.311.83	-87.311.83 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-87.311.83 0.00	0.00 87.311.83	-87.311.83 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-87.311.83 0.00	0.00 87.311.83	-87.311.83 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-87.311.83 0.00	0.00 87.311.83	-87.311.83 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-87.311.83 0.00	0.00 87.311.83	-87.311.83 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.687.867.88 5.142.000.00	433.856.41 3.020.275.71	2.121.724.29 0.00
7	7 I.R.R.F	92.788.38 0.00	17.547.49 0.00	110.335.87 110.335.87
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	357.084.93 0.00	75.895.90 0.00	432.980.83 432.980.83
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	20.603.31 0.00	4.644.71 0.00	25.248.02 25.248.02
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.026.85 0.00	805.37 0.00	4.832.22 4.832.22
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	58.728.02 0.00	11.891.28 0.00	70.619.30 70.619.30
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	73.120.10 0.00	16.422.25 0.00	89.542.35 89.542.35
57	57 INSS PIRAPREV	49.50 0.00	0.00 0.00	49.50 49.50
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	5.949.25 0.00	1.189.85 0.00	7.139.10 7.139.10
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	37.92 0.00	18.96 0.00	56.88 56.88
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.958.40 0.00	396.00 0.00	2.354.40 2.354.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	648.98 0.00	112.99 0.00	761.97 761.97
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	614.995.64	128.924.80	743.920.44

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

24 jul 2023 13:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.302.863.52	562.781.21	2.865.644.73
	5.142.000.00	3.020.275.71	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.623.61	1.874.78
	5.435.741.42	5.457.017.47	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.458.641.08	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	7.740.479.72	6.021.422.29	8.303.260.93

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