

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	516.530.70	138.797.86	655.328.56
		2.032.000.00	1.376.671.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	250.916.56	65.165.55	316.082.11
		881.000.00	564.917.89	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	250.916.56	65.165.55	316.082.11
		881.000.00	564.917.89	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	250.916.56	65.165.55	316.082.11
		881.000.00	564.917.89	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	250.916.56	65.165.55	316.082.11
		880.500.00	564.417.89	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	250.897.60	65.146.59	316.044.19
		880.000.00	563.955.81	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	250.897.60	65.146.59	316.044.19
		880.000.00	563.955.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	250.897.60	65.146.59	316.044.19
		880.000.00	563.955.81	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	18.96	18.96	37.92
		300.00	262.08	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	18.96	18.96	37.92
		300.00	262.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	18.96	18.96	37.92
		300.00	262.08	
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	265.614.14	73.632.31	339.246.45
		950.000.00	610.753.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	265.614.14	73.632.31	339.246.45
		950.000.00	610.753.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	265.614.14	73.632.31	339.246.45
		950.000.00	610.753.55	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	265.614.14	73.632.31	339.246.45
		950.000.00	610.753.55	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	265.614.14	73.632.31	339.246.45
		950.000.00	610.753.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	265.614.14	73.632.31	339.246.45
		758.000.00	418.753.55	
	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  
MAIO DE 2023

23 jun 2023 14:10  
FOLHA: 2

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	886.495.39	233.355.76	1.119.851.15
		3.110.000.00	1.990.148.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	886.495.39	233.355.76	1.119.851.15
		3.110.000.00	1.990.148.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	886.495.39	233.355.76	1.119.851.15
		3.110.000.00	1.990.148.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	886.495.39	233.355.76	1.119.851.15
		3.110.000.00	1.990.148.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	792.982.04	209.399.62	1.002.381.66
		2.825.000.00	1.822.618.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	792.982.04	209.399.62	1.002.381.66
		2.825.000.00	1.822.618.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	792.982.04	209.399.62	1.002.381.66
		2.825.000.00	1.822.618.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	792.982.04	209.399.62	1.002.381.66
		2.825.000.00	1.822.618.34	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	93.513.35	23.956.14	117.469.49
		285.000.00	167.530.51	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	93.513.35	23.956.14	117.469.49
		285.000.00	167.530.51	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	51.961.68	12.990.42	64.952.10
		160.000.00	95.047.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	51.961.68	12.990.42	64.952.10
		160.000.00	95.047.90	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	41.551.67	10.965.72	52.517.39
		125.000.00	72.482.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41.551.67	10.965.72	52.517.39
		125.000.00	72.482.61	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-86.910.47	-401.36	-87.311.83
		0.00	87.311.83	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-86.910.47	-401.36	-87.311.83
		0.00	87.311.83	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-86.910.47	-401.36	-87.311.83
		0.00	87.311.83	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2023

23 jun 2023 14:10  
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	-86.910.47 0.00	-401.36 87.311.83	-87.311.83 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-86.910.47 0.00	-401.36 87.311.83	-87.311.83 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-86.910.47 0.00	-401.36 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	-86.910.47 0.00	-401.36 87.311.83	-87.311.83 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-86.910.47 0.00	-401.36 87.311.83	-87.311.83 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.316.115.62 5.142.000.00</b>	<b>371.752.26 3.454.132.12</b>	<b>1.687.867.88 0.00</b>
7	7 I.R.R.F	75.240.89 0.00	17.547.49 0.00	92.788.38 92.788.38
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	281.189.03 0.00	75.895.90 0.00	357.084.93 357.084.93
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	16.445.05 0.00	4.158.26 0.00	20.603.31 20.603.31
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.221.48 0.00	805.37 0.00	4.026.85 4.026.85
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	46.836.74 0.00	11.891.28 0.00	58.728.02 58.728.02
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	58.802.17 0.00	14.317.93 0.00	73.120.10 73.120.10
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	4.759.40 0.00	1.189.85 0.00	5.949.25 5.949.25
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	18.96 0.00	18.96 0.00	37.92 37.92
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.562.40 0.00	396.00 0.00	1.958.40 1.958.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	535.99 0.00	112.99 0.00	648.98 648.98
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>488.661.61</b>	<b>126.334.03</b>	<b>614.995.64</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2023

23 jun 2023 14:10  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.804.777.23	498.086.29	2.302.863.52
	5.142.000.00	3.454.132.12	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.474.67	1.874.78
	5.435.741.42	5.465.064.36	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.466.539.03	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	7.242.393.43	5.964.625.32	7.740.479.72

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