

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

27 nov 2023 09:30
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.090.968.99	79.899.02	1.170.868.01
		2.032.000.00	861.131.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	516.633.26	61.950.71	578.583.97
		881.000.00	302.416.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	516.633.26	61.950.71	578.583.97
		881.000.00	302.416.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	516.633.26	61.950.71	578.583.97
		881.000.00	302.416.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	516.633.26	61.950.71	578.583.97
		880.500.00	301.916.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	516.538.46	61.931.75	578.470.21
		880.000.00	301.529.79	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	516.538.46	61.931.75	578.470.21
		880.000.00	301.529.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (516.538.46	61.931.75	578.470.21
		880.000.00	301.529.79	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	94.80	18.96	113.76
		300.00	186.24	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	94.80	18.96	113.76
		300.00	186.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (94.80	18.96	113.76
		300.00	186.24	
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	574.335.73	17.948.31	592.284.04
		950.000.00	357.715.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	574.335.73	17.948.31	592.284.04
		950.000.00	357.715.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	574.335.73	17.948.31	592.284.04
		950.000.00	357.715.96	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	574.335.73	17.948.31	592.284.04
		950.000.00	357.715.96	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	574.335.73	17.948.31	592.284.04
		950.000.00	357.715.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (574.335.73	17.948.31	592.284.04
		758.000.00	165.715.96	
	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
SETEMBRO DE 2023

27 nov 2023 09:30
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	1.836.891.74	223.471.63	2.060.363.37
		3.110.000.00	1.049.636.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.836.891.74	223.471.63	2.060.363.37
		3.110.000.00	1.049.636.63	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.836.891.74	223.471.63	2.060.363.37
		3.110.000.00	1.049.636.63	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.836.891.74	223.471.63	2.060.363.37
		3.110.000.00	1.049.636.63	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.646.827.69	199.066.43	1.845.894.12
		2.825.000.00	979.105.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.646.827.69	199.066.43	1.845.894.12
		2.825.000.00	979.105.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.646.827.69	199.066.43	1.845.894.12
		2.825.000.00	979.105.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.646.827.69	199.066.43	1.845.894.12
		2.825.000.00	979.105.88	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	190.064.05	24.405.20	214.469.25
		285.000.00	70.530.75	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	190.064.05	24.405.20	214.469.25
		285.000.00	70.530.75	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	103.923.36	12.990.42	116.913.78
		160.000.00	43.086.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (103.923.36	12.990.42	116.913.78
		160.000.00	43.086.22	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	86.140.69	11.414.78	97.555.47
		125.000.00	27.444.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.140.69	11.414.78	97.555.47
		125.000.00	27.444.53	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-116.161.18	-6.043.70	-122.204.88
		0.00	122.204.88	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-116.161.18	-6.043.70	-122.204.88
		0.00	122.204.88	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-116.161.18	-6.043.70	-122.204.88
		0.00	122.204.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

27 nov 2023 09:30
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	-116.161.18 0.00	-6.043.70 122.204.88	-122.204.88 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-116.161.18 0.00	-6.043.70 122.204.88	-122.204.88 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-116.161.18 0.00	-6.043.70 122.204.88	-122.204.88 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-116.161.18 0.00	-6.043.70 122.204.88	-122.204.88 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-116.161.18 0.00	-6.043.70 122.204.88	-122.204.88 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.811.699.55 5.142.000.00	297.326.95 2.032.973.50	3.109.026.50 0.00
7	7 I.R.R.F	149.102.97 0.00	20.304.36 0.00	169.407.33 169.407.33
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	584.772.63 0.00	75.895.90 0.00	660.668.53 660.668.53
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	32.116.14 0.00	3.621.90 0.00	35.738.04 35.738.04
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	6.442.96 0.00	805.37 0.00	7.248.33 7.248.33
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	94.401.86 0.00	12.212.93 0.00	106.614.79 106.614.79
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	120.059.64 0.00	15.392.40 0.00	135.452.04 135.452.04
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	9.518.80 0.00	1.189.85 0.00	10.708.65 10.708.65
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	94.80 0.00	18.96 0.00	113.76 113.76
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	3.146.40 0.00	396.00 0.00	3.542.40 3.542.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	987.95 0.00	112.99 0.00	1.100.94 1.100.94
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.000.693.65	129.950.66	1.130.644.31

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

27 nov 2023 09:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.812.393.20	427.277.61	4.239.670.81
	5.142.000.00	2.032.973.50	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.602.45	1.874.78
	5.435.741.42	5.504.572.37	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.506.174.82	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	9.250.009.40	5.933.452.43	9.677.287.01

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