

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	285.590.02	70.253.37	355.843.39
		1.956.500.00	1.600.656.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	195.283.60	62.446.85	257.730.45
		961.500.00	703.769.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	195.283.60	62.446.85	257.730.45
		961.500.00	703.769.55	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	195.283.60	62.446.85	257.730.45
		961.500.00	703.769.55	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	195.283.60	62.446.85	257.730.45
		961.000.00	703.269.55	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	195.283.60	62.418.73	257.702.33
		960.000.00	702.297.67	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	195.283.60	62.418.73	257.702.33
		960.000.00	702.297.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	195.283.60	62.418.73	257.702.33
		960.000.00	702.297.67	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	28.12	28.12
		500.00	471.88	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	28.12	28.12
		500.00	471.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	28.12	28.12
		500.00	471.88	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	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	90.306.42	7.806.52	98.112.94
		944.000.00	845.887.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	90.306.42	7.806.52	98.112.94
		944.000.00	845.887.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	90.306.42	7.806.52	98.112.94
		944.000.00	845.887.06	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	90.306.42	7.806.52	98.112.94
		944.000.00	845.887.06	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	90.306.42	7.806.52	98.112.94
		944.000.00	845.887.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	90.306.42	7.806.52	98.112.94
		654.000.00	555.887.06	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		290.000.00	290.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	51.000.00	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  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 15:20  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	59 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	60 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
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	717.092.58	232.691.89	949.784.47
		4.829.000.00	3.879.215.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	717.092.58	232.691.89	949.784.47
		3.249.480.00	2.299.695.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	717.092.58	232.691.89	949.784.47
		3.249.480.00	2.299.695.53	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	717.092.58	232.691.89	949.784.47
		3.249.480.00	2.299.695.53	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	641.376.62	207.038.93	848.415.55
		2.946.480.00	2.098.064.45	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	641.376.62	207.038.93	848.415.55
		2.946.480.00	2.098.064.45	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	641.376.62	207.038.93	848.415.55
		2.946.480.00	2.098.064.45	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	641.376.62	207.038.93	848.415.55
		2.946.480.00	2.098.064.45	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	75.715.96	25.652.96	101.368.92
		303.000.00	201.631.08	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	75.715.96	25.652.96	101.368.92
		303.000.00	201.631.08	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	38.971.26	12.990.42	51.961.68
		156.000.00	104.038.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	38.971.26	12.990.42	51.961.68
		156.000.00	104.038.32	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	36.744.70	12.662.54	49.407.24
		147.000.00	97.592.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	36.744.70	12.662.54	49.407.24
		147.000.00	97.592.76	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 15:20  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	67 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.579.520.00	1.579.520.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	74 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-34.410.04	-7.806.52	-42.216.56
		0.00	42.216.56	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>968.272.56</b>	<b>295.138.74</b>	<b>1.263.411.30</b>
		<b>6.785.500.00</b>	<b>5.522.088.70</b>	<b>0.00</b>
7	7 I.R.R.F	59.094.85	21.841.51	80.936.36
		0.00	0.00	80.936.36
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	225.113.47	71.364.17	296.477.64
		0.00	0.00	296.477.64
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	11.215.78	3.529.40	14.745.18
		0.00	0.00	14.745.18
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.416.11	805.37	3.221.48
		0.00	0.00	3.221.48
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	41.806.44	13.520.08	55.326.52
		0.00	0.00	55.326.52
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	56.743.92	19.151.78	75.895.70
		0.00	0.00	75.895.70
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	3.569.55	1.189.85	4.759.40
		0.00	0.00	4.759.40
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	0.00	28.12	28.12
		0.00	0.00	28.12
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.270.80	423.60	1.694.40
		0.00	0.00	1.694.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	338.97	112.99	451.96
		0.00	0.00	451.96
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>401.569.89</b>	<b>131.966.87</b>	<b>533.536.76</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

14 mai 2024 15:20  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.369.842.45	427.105.61	1.796.948.06
	6.785.500.00	5.522.088.70	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.37	1.351.58	2.213.37
	5.333.970.85	5.156.422.10	5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:			
	5.336.184.22	5.157.773.68	5.336.184.22
TOTAL GERAL:			
	6.706.026.67	5.584.879.29	7.133.132.28

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