

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	0.00	94.658.54	94.658.54
		1.956.500.00	1.861.841.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	64.063.32	64.063.32
		961.500.00	897.436.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	64.063.32	64.063.32
		961.500.00	897.436.68	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	64.063.32	64.063.32
		961.500.00	897.436.68	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	64.063.32	64.063.32
		961.000.00	896.936.68	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	64.063.32	64.063.32
		960.000.00	895.936.68	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	64.063.32	64.063.32
		960.000.00	895.936.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	64.063.32	64.063.32
		960.000.00	895.936.68	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo 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	
1.2.1.5.01.3.0	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	0.00	30.595.22	30.595.22
		944.000.00	913.404.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	30.595.22	30.595.22
		944.000.00	913.404.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	30.595.22	30.595.22
		944.000.00	913.404.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	30.595.22	30.595.22
		944.000.00	913.404.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	30.595.22	30.595.22
		944.000.00	913.404.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	30.595.22	30.595.22
		654.000.00	623.404.78	
	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
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:35
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	0.00	229.878.91	229.878.91
		4.829.000.00	4.599.121.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	229.878.91	229.878.91
		3.249.480.00	3.019.601.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	229.878.91	229.878.91
		3.249.480.00	3.019.601.09	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	229.878.91	229.878.91
		3.249.480.00	3.019.601.09	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	204.896.20	204.896.20
		2.946.480.00	2.741.583.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	204.896.20	204.896.20
		2.946.480.00	2.741.583.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	204.896.20	204.896.20
		2.946.480.00	2.741.583.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	204.896.20	204.896.20
		2.946.480.00	2.741.583.80	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	24.982.71	24.982.71
		303.000.00	278.017.29	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	24.982.71	24.982.71
		303.000.00	278.017.29	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	12.990.42	12.990.42
		156.000.00	143.009.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	12.990.42	12.990.42
		156.000.00	143.009.58	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	11.992.29	11.992.29
		147.000.00	135.007.71	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	11.992.29	11.992.29
		147.000.00	135.007.71	
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
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:35
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
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	0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	74 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-30.595.22	-30.595.22
		0.00	30.595.22	
		0.00	293.942.23	293.942.23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.785.500.00	6.491.557.77	0.00
7	7 I.R.R.F	0.00	20.329.66	20.329.66
		0.00	0.00	20.329.66
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	0.00	76.490.71	76.490.71
		0.00	0.00	76.490.71
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	0.00	3.343.22	3.343.22
		0.00	0.00	3.343.22
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	0.00	805.37	805.37
		0.00	0.00	805.37
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	0.00	13.921.97	13.921.97
		0.00	0.00	13.921.97
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	0.00	18.887.17	18.887.17
		0.00	0.00	18.887.17
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	0.00	1.189.85	1.189.85
		0.00	0.00	1.189.85
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	0.00	423.60	423.60
		0.00	0.00	423.60
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	0.00	112.99	112.99
		0.00	0.00	112.99
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0.00	135.504.54	135.504.54

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

29 fev 2024 15:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	429.446.77	429.446.77
	6.785.500.00	6.491.557.77	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.37	2.213.37	2.213.37
	5.333.970.85	5.333.970.85	5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:			
	5.336.184.22	5.336.184.22	5.336.184.22
TOTAL GERAL:			
	5.336.184.22	5.765.630.99	5.765.630.99

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