

Analítico

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	544.558.80	135.184.79	679.743.59
		1.956.500.00	1.276.756.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	388.681.01	68.595.72	457.276.73
		961.500.00	504.223.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	388.681.01	68.595.72	457.276.73
		961.500.00	504.223.27	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	388.681.01	68.595.72	457.276.73
		961.500.00	504.223.27	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	388.681.01	68.595.72	457.276.73
		961.000.00	503.723.27	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	388.596.65	68.567.60	457.164.25
		960.000.00	502.835.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	388.596.65	68.567.60	457.164.25
		960.000.00	502.835.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (388.596.65	68.567.60	457.164.25
		960.000.00	502.835.75	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	84.36	28.12	112.48
		500.00	387.52	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	84.36	28.12	112.48
		500.00	387.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (84.36	28.12	112.48
		500.00	387.52	
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	155.877.79	66.589.07	222.466.86
		944.000.00	721.533.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	155.877.79	66.589.07	222.466.86
		944.000.00	721.533.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	155.877.79	66.589.07	222.466.86
		944.000.00	721.533.14	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	155.877.79	66.589.07	222.466.86
		944.000.00	721.533.14	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	155.877.79	66.589.07	222.466.86
		944.000.00	721.533.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (155.877.79	66.589.07	222.466.86
		654.000.00	431.533.14	
	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
JULHO DE 2024

20 ago 2024 13:28
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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	1.438.428.92	253.668.47	1.692.097.39
		4.829.000.00	3.136.902.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.438.428.92	253.668.47	1.692.097.39
		3.249.480.00	1.557.382.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.438.428.92	253.668.47	1.692.097.39
		3.249.480.00	1.557.382.61	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.438.428.92	253.668.47	1.692.097.39
		3.249.480.00	1.557.382.61	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.285.164.83	227.457.86	1.512.622.69
		2.946.480.00	1.433.857.31	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.285.164.83	227.457.86	1.512.622.69
		2.946.480.00	1.433.857.31	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.285.164.83	227.457.86	1.512.622.69
		2.946.480.00	1.433.857.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.285.164.83	227.457.86	1.512.622.69
		2.946.480.00	1.433.857.31	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	153.264.09	26.210.61	179.474.70
		303.000.00	123.525.30	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	153.264.09	26.210.61	179.474.70
		303.000.00	123.525.30	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	77.942.52	12.990.42	90.932.94
		156.000.00	65.067.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (77.942.52	12.990.42	90.932.94
		156.000.00	65.067.06	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	75.321.57	13.220.19	88.541.76
		147.000.00	58.458.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (75.321.57	13.220.19	88.541.76
		147.000.00	58.458.24	
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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	85 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-532.34	-532.34
			0.00	532.34	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	74 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-65.867.84	0.00	-65.867.84
			0.00	65.867.84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.917.119.88	388.320.92	2.305.440.80
			6.785.500.00	4.480.059.20	0.00
7	7 I.R.R.F		124.624.18	21.841.51	146.465.69
			0.00	0.00	146.465.69
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		439.205.98	71.364.17	510.570.15
			0.00	0.00	510.570.15
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		19.741.36	1.630.00	21.371.36
			0.00	0.00	21.371.36
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.832.22	805.37	5.637.59
			0.00	0.00	5.637.59
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		82.588.28	13.771.04	96.359.32
			0.00	0.00	96.359.32
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		112.926.81	17.700.75	130.627.56
			0.00	0.00	130.627.56
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		7.139.10	1.189.85	8.328.95
			0.00	0.00	8.328.95

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 13:28

FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		84.36 0.00	28.12 0.00	112.48 112.48
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		1.694.40 0.00	0.00 0.00	1.694.40 1.694.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		677.94 0.00	112.99 0.00	790.93 790.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			793.514.63	128.443.80	921.958.43

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

20 ago 2024 13:28
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.710.634.51	516.764.72	3.227.399.23
	6.785.500.00	4.480.059.20	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.37	1.691.71	2.213.37
	5.333.970.85	4.896.633.11	5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:			
	5.336.184.22	4.898.324.82	5.336.184.22
TOTAL GERAL:			
	8.046.818.73	5.415.089.54	8.563.583.45

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