

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:46  
FOLHA: 1

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	456.697.76	87.861.04	544.558.80
		1.956.500.00	1.411.941.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	322.217.20	66.463.81	388.681.01
		961.500.00	572.818.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	322.217.20	66.463.81	388.681.01
		961.500.00	572.818.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	322.217.20	66.463.81	388.681.01
		961.500.00	572.818.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	322.217.20	66.463.81	388.681.01
		961.000.00	572.318.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	322.160.96	66.435.69	388.596.65
		960.000.00	571.403.35	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	322.160.96	66.435.69	388.596.65
		960.000.00	571.403.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	322.160.96	66.435.69	388.596.65
		960.000.00	571.403.35	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	56.24	28.12	84.36
		500.00	415.64	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	56.24	28.12	84.36
		500.00	415.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	56.24	28.12	84.36
		500.00	415.64	
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	134.480.56	21.397.23	155.877.79
		944.000.00	788.122.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	134.480.56	21.397.23	155.877.79
		944.000.00	788.122.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	134.480.56	21.397.23	155.877.79
		944.000.00	788.122.21	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	134.480.56	21.397.23	155.877.79
		944.000.00	788.122.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	134.480.56	21.397.23	155.877.79
		944.000.00	788.122.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	134.480.56	21.397.23	155.877.79
		654.000.00	498.122.21	
	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  
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:46  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	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	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.190.273.16	248.155.76	1.438.428.92	0.00
		4.829.000.00	3.390.571.08		
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.190.273.16	248.155.76	1.438.428.92	0.00
		3.249.480.00	1.811.051.08		
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.190.273.16	248.155.76	1.438.428.92	0.00
		3.249.480.00	1.811.051.08		
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.190.273.16	248.155.76	1.438.428.92	0.00
		3.249.480.00	1.811.051.08		
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.063.062.41	222.102.42	1.285.164.83	0.00
		2.946.480.00	1.661.315.17		
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.063.062.41	222.102.42	1.285.164.83	0.00
		2.946.480.00	1.661.315.17		
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.063.062.41	222.102.42	1.285.164.83	0.00
		2.946.480.00	1.661.315.17		
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.063.062.41	222.102.42	1.285.164.83	
		2.946.480.00	1.661.315.17		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	127.210.75	26.053.34	153.264.09	0.00
		303.000.00	149.735.91		
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	127.210.75	26.053.34	153.264.09	0.00
		303.000.00	149.735.91		
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	64.952.10	12.990.42	77.942.52	0.00
		156.000.00	78.057.48		
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.952.10	12.990.42	77.942.52	
		156.000.00	78.057.48		
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	62.258.65	13.062.92	75.321.57	0.00
		147.000.00	71.678.43		
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	62.258.65	13.062.92	75.321.57	
		147.000.00	71.678.43		
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	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	0.00
		1.579.520.00	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	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	1.579.520.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

01 ago 2024 08:46  
FOLHA: 3

Análítico

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	-58.129.25	-7.738.59	-65.867.84
		0.00	65.867.84	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-58.129.25	-7.738.59	-65.867.84
		0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-58.129.25	-7.738.59	-65.867.84
		0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-58.129.25	-7.738.59	-65.867.84
		0.00	65.867.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-58.129.25	-7.738.59	-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	-58.129.25	-7.738.59	-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	-58.129.25	-7.738.59	-65.867.84
		0.00	65.867.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-58.129.25	-7.738.59	-65.867.84
		0.00	65.867.84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.588.841.67	328.278.21	1.917.119.88
		6.785.500.00	4.868.380.12	0.00
7	7 I.R.R.F	102.782.67	21.841.51	124.624.18
		0.00	0.00	124.624.18
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	367.841.81	71.364.17	439.205.98
		0.00	0.00	439.205.98
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	16.478.80	3.262.56	19.741.36
		0.00	0.00	19.741.36
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.026.85	805.37	4.832.22
		0.00	0.00	4.832.22
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	68.846.60	13.741.68	82.588.28
		0.00	0.00	82.588.28
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	94.293.13	18.633.68	112.926.81
		0.00	0.00	112.926.81
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	5.949.25	1.189.85	7.139.10
		0.00	0.00	7.139.10
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	56.24	28.12	84.36
		0.00	0.00	84.36
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.694.40	0.00	1.694.40
		0.00	0.00	1.694.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	564.95	112.99	677.94
		0.00	0.00	677.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		662.534.70	130.979.93	793.514.63

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024  
Analítico

01 ago 2024 08:46  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.251.376.37	459.258.14	2.710.634.51
	6.785.500.00	4.868.380.12	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.37	1.494.13	2.213.37
	5.333.970.85	4.961.087.46	5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:			
	5.336.184.22	4.962.581.59	5.336.184.22
TOTAL GERAL:			
	7.587.560.59	5.421.839.73	8.046.818.73

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