

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		03 jan 2025 14:40 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.027.085.80	0.00	1.027.085.80
			1.956.500.00	929.414.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		659.194.07	0.00	659.194.07
			961.500.00	302.305.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		659.194.07	0.00	659.194.07
			961.500.00	302.305.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		659.194.07	0.00	659.194.07
			961.500.00	302.305.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		659.194.07	0.00	659.194.07
			961.000.00	301.805.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		658.997.23	0.00	658.997.23
			960.000.00	301.002.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		658.997.23	0.00	658.997.23
			960.000.00	301.002.77	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		658.997.23	0.00	658.997.23
			960.000.00	301.002.77	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		196.84	0.00	196.84
			500.00	303.16	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		196.84	0.00	196.84
			500.00	303.16	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		196.84	0.00	196.84
			500.00	303.16	
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
1.800.000.000	Recursos 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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		337.705.51	0.00	337.705.51
			944.000.00	606.294.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		337.705.51	0.00	337.705.51
			944.000.00	606.294.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		337.705.51	0.00	337.705.51
			944.000.00	606.294.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		337.705.51	0.00	337.705.51
			944.000.00	606.294.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		337.705.51	0.00	337.705.51
			944.000.00	606.294.49	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		337.705.51	0.00	337.705.51
			654.000.00	316.294.49	
1.802.000.000	Recursos 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		30.186.22	0.00	30.186.22
			51.000.00	20.813.78	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 NOVEMBRO DE 2024 Analítico		03 jan 2025 14:40 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		30.186.22 50.000.00	0.00 19.813.78	30.186.22 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		30.186.22 50.000.00	0.00 19.813.78	30.186.22 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		30.186.22 50.000.00	0.00 19.813.78	30.186.22 0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		30.186.22 50.000.00	0.00 19.813.78	30.186.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		30.186.22 50.000.00	0.00 19.813.78	30.186.22
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.445.398.91 4.829.000.00	0.00 2.383.601.09	2.445.398.91 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.445.398.91 3.249.480.00	0.00 804.081.09	2.445.398.91 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.445.398.91 3.249.480.00	0.00 804.081.09	2.445.398.91 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.445.398.91 3.249.480.00	0.00 804.081.09	2.445.398.91 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.186.470.25 2.946.480.00	0.00 760.009.75	2.186.470.25 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.186.470.25 2.946.480.00	0.00 760.009.75	2.186.470.25 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.186.470.25 2.946.480.00	0.00 760.009.75	2.186.470.25 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.186.470.25 2.946.480.00	0.00 760.009.75	2.186.470.25
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		258.928.66 303.000.00	0.00 44.071.34	258.928.66 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		258.928.66 303.000.00	0.00 44.071.34	258.928.66 0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		129.904.20 156.000.00	0.00 26.095.80	129.904.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		129.904.20 156.000.00	0.00 26.095.80	129.904.20
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		129.024.46 147.000.00	0.00 17.975.54	129.024.46 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		129.024.46 147.000.00	0.00 17.975.54	129.024.46
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00	0.00 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00	0.00 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		03 jan 2025 14:40 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL 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
1.800.000.000	Recursos 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		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	85 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	74 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-97.373.50	0.00	-97.373.50
			0.00	97.373.50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.374.578.87	0.00	3.374.578.87
			6.785.500.00	3.410.921.13	0.00
7	7 I.R.R.F		209.509.72	0.00	209.509.72
			0.00	0.00	209.509.72
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		724.662.66	0.00	724.662.66
			0.00	0.00	724.662.66
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		31.318.01	0.00	31.318.01
			0.00	0.00	31.318.01
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.871.48	0.00	7.871.48
			0.00	0.00	7.871.48
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		140.013.50	0.00	140.013.50
			0.00	0.00	140.013.50
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		183.432.98	0.00	183.432.98
			0.00	0.00	183.432.98
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		11.898.50	0.00	11.898.50
			0.00	0.00	11.898.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico			03 jan 2025 14:40 FOLHA: 4
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		196.84 0.00	0.00 0.00	196.84 196.84
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		1.129.90 0.00	0.00 0.00	1.129.90 1.129.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.311.727.99	0.00	1.311.727.99

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2024 Analítico		03 jan 2025 14:40 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.686.306.86 6.785.500.00	0.00 3.410.921.13	4.686.306.86 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.213.37 5.333.970.85	945.28 4.745.549.17	2.213.37 5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:		5.336.184.22	4.746.494.45	5.336.184.22
TOTAL GERAL:		10.022.491.08	4.746.494.45	10.022.491.08

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
SECRETARIO DE FAZENDA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR