

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 10:25 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		900.261.53 1.956.500.00	126.824.27 929.414.20	1.027.085.80 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		593.175.78 961.500.00	66.018.29 302.305.93	659.194.07 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		593.175.78 961.500.00	66.018.29 302.305.93	659.194.07 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		593.175.78 961.500.00	66.018.29 302.305.93	659.194.07 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		593.175.78 961.000.00	66.018.29 301.805.93	659.194.07 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		593.007.06 960.000.00	65.990.17 301.002.77	658.997.23 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		593.007.06 960.000.00	65.990.17 301.002.77	658.997.23 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		593.007.06 960.000.00	65.990.17 301.002.77	658.997.23
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		168.72 500.00	28.12 303.16	196.84 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		168.72 500.00	28.12 303.16	196.84 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		168.72 500.00	28.12 303.16	196.84
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		307.085.75 944.000.00	30.619.76 606.294.49	337.705.51 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		307.085.75 944.000.00	30.619.76 606.294.49	337.705.51 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		307.085.75 944.000.00	30.619.76 606.294.49	337.705.51 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		307.085.75 944.000.00	30.619.76 606.294.49	337.705.51 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		307.085.75 944.000.00	30.619.76 606.294.49	337.705.51 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		307.085.75 654.000.00	30.619.76 316.294.49	337.705.51
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 290.000.00	0.00 290.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	30.186.22 20.813.78	30.186.22 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 10:25 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00
	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
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00
	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		0.00 50.000.00	30.186.22 19.813.78
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	30.186.22 19.813.78
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	30.186.22 19.813.78
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	30.186.22 19.813.78
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	30.186.22 19.813.78
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		2.198.129.85 4.829.000.00	247.269.06 2.383.601.09
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.198.129.85 3.249.480.00	247.269.06 804.081.09
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.198.129.85 3.249.480.00	247.269.06 804.081.09
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.198.129.85 3.249.480.00	247.269.06 804.081.09
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.965.851.11 2.946.480.00	220.619.14 760.009.75
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.965.851.11 2.946.480.00	220.619.14 760.009.75
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.965.851.11 2.946.480.00	220.619.14 760.009.75
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.965.851.11 2.946.480.00	220.619.14 760.009.75
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		232.278.74 303.000.00	26.649.92 44.071.34
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		232.278.74 303.000.00	26.649.92 44.071.34
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		116.913.78 156.000.00	12.990.42 26.095.80
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		116.913.78 156.000.00	12.990.42 26.095.80
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		115.364.96 147.000.00	13.659.50 17.975.54
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		115.364.96 147.000.00	13.659.50 17.975.54
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 10:25 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		-85.461.34	-11.912.16	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-85.461.34	-11.912.16	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-85.461.34	-11.912.16	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-85.461.34	-11.912.16	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-85.461.34	-11.912.16	-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		-85.461.34	-11.912.16	-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		-85.461.34	-11.912.16	-97.373.50
			0.00	97.373.50	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-85.461.34	-11.912.16	-97.373.50
			0.00	97.373.50	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.012.397.70	362.181.17	3.374.578.87
			6.785.500.00	3.410.921.13	0.00
7	7 I.R.R.F		188.906.06	20.603.66	209.509.72
			0.00	0.00	209.509.72
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		653.298.49	71.364.17	724.662.66
			0.00	0.00	724.662.66
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		26.888.95	4.429.06	31.318.01
			0.00	0.00	31.318.01
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.126.85	744.63	7.871.48
			0.00	0.00	7.871.48
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		125.071.93	14.941.57	140.013.50
			0.00	0.00	140.013.50
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		165.797.10	17.635.88	183.432.98
			0.00	0.00	183.432.98
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		10.708.65	1.189.85	11.898.50
			0.00	0.00	11.898.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico			03 dez 2024 10:25 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		168.72 0.00	28.12 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		1.016.91 0.00	112.99 0.00	1.129.90 1.129.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.180.678.06	131.049.93	1.311.727.99

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 10:25 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.193.075.76 6.785.500.00	493.231.10 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	1.262.07 4.783.454.56	2.213.37 5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:		5.336.184.22	4.784.716.63	5.336.184.22
TOTAL GERAL:		9.529.259.98	5.277.947.73	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