

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	398.828.39	117.702.31	516.530.70
		2.032.000.00	1.515.469.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	189.935.73	60.980.83	250.916.56
		881.000.00	630.083.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	189.935.73	60.980.83	250.916.56
		881.000.00	630.083.44	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	189.935.73	60.980.83	250.916.56
		881.000.00	630.083.44	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	189.935.73	60.980.83	250.916.56
		880.500.00	629.583.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	189.935.73	60.961.87	250.897.60
		880.000.00	629.102.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	189.935.73	60.961.87	250.897.60
		880.000.00	629.102.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (189.935.73	60.961.87	250.897.60
		880.000.00	629.102.40	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	18.96	18.96
		300.00	281.04	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	18.96	18.96
		300.00	281.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	18.96	18.96
		300.00	281.04	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		200.00	200.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		200.00	200.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		200.00	200.00	
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	208.892.66	56.721.48	265.614.14
		950.000.00	684.385.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	208.892.66	56.721.48	265.614.14
		950.000.00	684.385.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	208.892.66	56.721.48	265.614.14
		950.000.00	684.385.86	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	208.892.66	56.721.48	265.614.14
		950.000.00	684.385.86	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	208.892.66	56.721.48	265.614.14
		950.000.00	684.385.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (208.892.66	56.721.48	265.614.14
		758.000.00	492.385.86	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		192.000.00	192.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		201.000.00	201.000.00	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
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:49
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	63 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	64 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
		200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	200.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	65 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		200.000.00	200.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		200.000.00	200.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	666.152.86	220.342.53	886.495.39
		3.110.000.00	2.223.504.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	666.152.86	220.342.53	886.495.39
		3.110.000.00	2.223.504.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	666.152.86	220.342.53	886.495.39
		3.110.000.00	2.223.504.61	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	666.152.86	220.342.53	886.495.39
		3.110.000.00	2.223.504.61	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	596.379.18	196.602.86	792.982.04
		2.825.000.00	2.032.017.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	596.379.18	196.602.86	792.982.04
		2.825.000.00	2.032.017.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	596.379.18	196.602.86	792.982.04
		2.825.000.00	2.032.017.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (596.379.18	196.602.86	792.982.04
		2.825.000.00	2.032.017.96	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	69.773.68	23.739.67	93.513.35
		285.000.00	191.486.65	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	69.773.68	23.739.67	93.513.35
		285.000.00	191.486.65	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	38.971.26	12.990.42	51.961.68
		160.000.00	108.038.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (38.971.26	12.990.42	51.961.68
		160.000.00	108.038.32	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	30.802.42	10.749.25	41.551.67
		125.000.00	83.448.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.802.42	10.749.25	41.551.67
		125.000.00	83.448.33	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-86.910.47	0.00	-86.910.47
		0.00	86.910.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-86.910.47	0.00	-86.910.47
		0.00	86.910.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-86.910.47	0.00	-86.910.47
		0.00	86.910.47	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:49
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-86.910.47 0.00	0.00 86.910.47	-86.910.47 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-86.910.47 0.00	0.00 86.910.47	-86.910.47 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-86.910.47 0.00	0.00 86.910.47	-86.910.47 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-86.910.47 0.00	0.00 86.910.47	-86.910.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-86.910.47 0.00	0.00 86.910.47	-86.910.47 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	978.070.78 5.142.000.00	338.044.84 3.825.884.38	1.316.115.62 0.00
7	7 I.R.R.F	51.204.79 0.00	24.036.10 0.00	75.240.89 75.240.89
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	205.457.19 0.00	75.731.84 0.00	281.189.03 281.189.03
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	12.349.57 0.00	4.095.48 0.00	16.445.05 16.445.05
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.416.11 0.00	805.37 0.00	3.221.48 3.221.48
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	34.945.46 0.00	11.891.28 0.00	46.836.74 46.836.74
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	43.745.27 0.00	15.056.90 0.00	58.802.17 58.802.17
57	57 INSS PIRAPREV	49.50 0.00	0.00 0.00	49.50 49.50
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	3.569.55 0.00	1.189.85 0.00	4.759.40 4.759.40
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	0.00 0.00	18.96 0.00	18.96 18.96
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.171.80 0.00	390.60 0.00	1.562.40 1.562.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	423.00 0.00	112.99 0.00	535.99 535.99
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	355.332.24	133.329.37	488.661.61

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

10 mai 2023 10:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.333.403.02	471.374.21	1.804.777.23
	5.142.000.00	3.825.884.38	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.621.51	1.874.78
	5.435.741.42	5.469.342.88	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.470.964.39	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	6.771.019.22	5.942.338.60	7.242.393.43

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