

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	992.619.00	98.349.99	1.090.968.99
		2.032.000.00	941.031.01	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	447.132.62	69.500.64	516.633.26
		881.000.00	364.366.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	447.132.62	69.500.64	516.633.26
		881.000.00	364.366.74	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	447.132.62	69.500.64	516.633.26
		881.000.00	364.366.74	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	447.132.62	69.500.64	516.633.26
		880.500.00	363.866.74	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	447.056.78	69.481.68	516.538.46
		880.000.00	363.461.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	447.056.78	69.481.68	516.538.46
		880.000.00	363.461.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (447.056.78	69.481.68	516.538.46
		880.000.00	363.461.54	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	75.84	18.96	94.80
		300.00	205.20	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	75.84	18.96	94.80
		300.00	205.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (75.84	18.96	94.80
		300.00	205.20	
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	545.486.38	28.849.35	574.335.73
		950.000.00	375.664.27	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	545.486.38	28.849.35	574.335.73
		950.000.00	375.664.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	545.486.38	28.849.35	574.335.73
		950.000.00	375.664.27	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	545.486.38	28.849.35	574.335.73
		950.000.00	375.664.27	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	545.486.38	28.849.35	574.335.73
		950.000.00	375.664.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (545.486.38	28.849.35	574.335.73
		758.000.00	183.664.27	
	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
AGOSTO DE 2023

27 nov 2023 09:31
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	1.589.292.01	247.599.73	1.836.891.74
		3.110.000.00	1.273.108.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.589.292.01	247.599.73	1.836.891.74
		3.110.000.00	1.273.108.26	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.589.292.01	247.599.73	1.836.891.74
		3.110.000.00	1.273.108.26	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.589.292.01	247.599.73	1.836.891.74
		3.110.000.00	1.273.108.26	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.423.493.74	223.333.95	1.646.827.69
		2.825.000.00	1.178.172.31	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.423.493.74	223.333.95	1.646.827.69
		2.825.000.00	1.178.172.31	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.423.493.74	223.333.95	1.646.827.69
		2.825.000.00	1.178.172.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.423.493.74	223.333.95	1.646.827.69
		2.825.000.00	1.178.172.31	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	165.798.27	24.265.78	190.064.05
		285.000.00	94.935.95	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	165.798.27	24.265.78	190.064.05
		285.000.00	94.935.95	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	90.932.94	12.990.42	103.923.36
		160.000.00	56.076.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (90.932.94	12.990.42	103.923.36
		160.000.00	56.076.64	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	74.865.33	11.275.36	86.140.69
		125.000.00	38.859.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (74.865.33	11.275.36	86.140.69
		125.000.00	38.859.31	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.311.83	-28.849.35	-116.161.18
		0.00	116.161.18	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-87.311.83	-28.849.35	-116.161.18
		0.00	116.161.18	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-87.311.83	-28.849.35	-116.161.18
		0.00	116.161.18	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

27 nov 2023 09:31
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	-87.311.83 0.00	-28.849.35 116.161.18	-116.161.18 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-87.311.83 0.00	-28.849.35 116.161.18	-116.161.18 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-87.311.83 0.00	-28.849.35 116.161.18	-116.161.18 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-87.311.83 0.00	-28.849.35 116.161.18	-116.161.18 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-87.311.83 0.00	-28.849.35 116.161.18	-116.161.18 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.494.599.18 5.142.000.00	317.100.37 2.330.300.45	2.811.699.55 0.00
7	7 I.R.R.F	128.793.81 0.00	20.309.16 0.00	149.102.97 149.102.97
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	508.876.73 0.00	75.895.90 0.00	584.772.63 584.772.63
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	30.579.75 0.00	1.536.39 0.00	32.116.14 32.116.14
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	5.637.59 0.00	805.37 0.00	6.442.96 6.442.96
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	82.510.58 0.00	11.891.28 0.00	94.401.86 94.401.86
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	104.115.13 0.00	15.944.51 0.00	120.059.64 120.059.64
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	8.328.95 0.00	1.189.85 0.00	9.518.80 9.518.80
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	75.84 0.00	18.96 0.00	94.80 94.80
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	2.750.40 0.00	396.00 0.00	3.146.40 3.146.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	874.96 0.00	112.99 0.00	987.95 987.95
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	872.593.24	128.100.41	1.000.693.65

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

27 nov 2023 09:31
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.367.192.42	445.200.78	3.812.393.20
	5.142.000.00	2.330.300.45	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.560.30	1.874.78
	5.435.741.42	5.569.957.40	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.571.517.70	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	8.804.808.62	6.016.718.48	9.250.009.40

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