

Analítico

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	1.473.710.77	226.439.86	1.700.150.63
		2.032.000.00	331.849.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	705.790.08	120.512.48	826.302.56
		881.000.00	54.697.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	705.790.08	120.512.48	826.302.56
		881.000.00	54.697.44	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	705.790.08	120.512.48	826.302.56
		881.000.00	54.697.44	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	705.790.08	120.512.48	826.302.56
		880.500.00	54.197.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	705.638.40	120.474.56	826.112.96
		880.000.00	53.887.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	705.638.40	120.474.56	826.112.96
		880.000.00	53.887.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	705.638.40	120.474.56	826.112.96
		880.000.00	53.887.04	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	151.68	37.92	189.60
		300.00	110.40	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	151.68	37.92	189.60
		300.00	110.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	151.68	37.92	189.60
		300.00	110.40	
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	767.920.69	105.927.38	873.848.07
		950.000.00	76.151.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	767.920.69	105.927.38	873.848.07
		950.000.00	76.151.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	767.920.69	105.927.38	873.848.07
		950.000.00	76.151.93	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	767.920.69	105.927.38	873.848.07
		950.000.00	76.151.93	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	767.920.69	105.927.38	873.848.07
		950.000.00	192.000.00	115.848.07
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	767.920.69	105.927.38	873.848.07
		758.000.00		115.848.07
	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  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:27  
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	2.518.280.76	414.270.29	2.932.551.05
		3.110.000.00	177.448.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.518.280.76	414.270.29	2.932.551.05
		3.110.000.00	177.448.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.518.280.76	414.270.29	2.932.551.05
		3.110.000.00	177.448.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.518.280.76	414.270.29	2.932.551.05
		3.110.000.00	177.448.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.254.649.10	389.514.47	2.644.163.57
		2.825.000.00	180.836.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.254.649.10	389.514.47	2.644.163.57
		2.825.000.00	180.836.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.254.649.10	389.514.47	2.644.163.57
		2.825.000.00	180.836.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.254.649.10	389.514.47	2.644.163.57
		2.825.000.00	180.836.43	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	263.631.66	24.755.82	288.387.48
		285.000.00	0.00	3.387.48
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	263.631.66	24.755.82	288.387.48
		285.000.00	0.00	3.387.48
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	142.894.62	12.990.42	155.885.04
		160.000.00	4.114.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	142.894.62	12.990.42	155.885.04
		160.000.00	4.114.96	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	120.737.04	11.765.40	132.502.44
		125.000.00	0.00	7.502.44
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	120.737.04	11.765.40	132.502.44
		125.000.00		7.502.44
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-132.677.54	0.00	-132.677.54
		0.00	132.677.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-132.677.54	0.00	-132.677.54
		0.00	132.677.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-132.677.54	0.00	-132.677.54
		0.00	132.677.54	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:27  
FOLHA: 3

Analítico

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	-132.677.54 0.00	0.00 132.677.54	-132.677.54 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-132.677.54 0.00	0.00 132.677.54	-132.677.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-132.677.54 0.00	0.00 132.677.54	-132.677.54 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-132.677.54 0.00	0.00 132.677.54	-132.677.54 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-132.677.54 0.00	0.00 132.677.54	-132.677.54 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.859.313.99 5.142.000.00</b>	<b>640.710.15 765.326.37</b>	<b>4.500.024.14 123.350.51</b>
7	7 I.R.R.F	210.906.79 0.00	38.646.06 0.00	249.552.85 249.552.85
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	812.460.33 0.00	151.791.80 0.00	964.252.13 964.252.13
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	42.544.86 0.00	3.686.30 0.00	46.231.16 46.231.16
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	8.859.07 0.00	805.37 0.00	9.664.44 9.664.44
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	131.467.45 0.00	13.218.11 0.00	144.685.56 144.685.56
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	168.472.65 0.00	18.787.01 0.00	187.259.66 187.259.66
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	13.088.35 0.00	1.189.85 0.00	14.278.20 14.278.20
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	151.68 0.00	37.92 0.00	189.60 189.60
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	4.334.40 0.00	396.00 0.00	4.730.40 4.730.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	1.326.92 0.00	112.99 0.00	1.439.91 1.439.91
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00 0.00	1.276.37 0.00	1.276.37 1.276.37
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.393.662.00</b>	<b>229.947.78</b>	<b>1.623.609.78</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

29 jan 2024 15:27  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.252.975.99	870.657.93	6.123.633.92
	5.142.000.00	765.326.37	123.350.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.383.52	1.874.78
	5.435.741.42	5.413.256.46	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.414.639.98	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	10.690.592.19	6.285.297.91	11.561.250.12

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