

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	263.875.68	134.952.71	398.828.39
		2.032.000.00	1.633.171.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	129.441.03	60.494.70	189.935.73
		881.000.00	691.064.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	129.441.03	60.494.70	189.935.73
		881.000.00	691.064.27	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	129.441.03	60.494.70	189.935.73
		881.000.00	691.064.27	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	129.441.03	60.494.70	189.935.73
		880.500.00	690.564.27	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	129.441.03	60.494.70	189.935.73
		880.000.00	690.064.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	129.441.03	60.494.70	189.935.73
		880.000.00	690.064.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (129.441.03	60.494.70	189.935.73
		880.000.00	690.064.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		300.00	300.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	0.00	0.00
		300.00	300.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		300.00	300.00	
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	134.434.65	74.458.01	208.892.66
		950.000.00	741.107.34	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	134.434.65	74.458.01	208.892.66
		950.000.00	741.107.34	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	134.434.65	74.458.01	208.892.66
		950.000.00	741.107.34	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	134.434.65	74.458.01	208.892.66
		950.000.00	741.107.34	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	134.434.65	74.458.01	208.892.66
		950.000.00	741.107.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (134.434.65	74.458.01	208.892.66
		758.000.00	549.107.34	
	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

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		448.858.45	217.294.41	666.152.86
			3.110.000.00	2.443.847.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		448.858.45	217.294.41	666.152.86
			3.110.000.00	2.443.847.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		448.858.45	217.294.41	666.152.86
			3.110.000.00	2.443.847.14	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		448.858.45	217.294.41	666.152.86
			3.110.000.00	2.443.847.14	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		402.586.21	193.792.97	596.379.18
			2.825.000.00	2.228.620.82	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		402.586.21	193.792.97	596.379.18
			2.825.000.00	2.228.620.82	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		402.586.21	193.792.97	596.379.18
			2.825.000.00	2.228.620.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (402.586.21	193.792.97	596.379.18
			2.825.000.00	2.228.620.82	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		46.272.24	23.501.44	69.773.68
			285.000.00	215.226.32	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		46.272.24	23.501.44	69.773.68
			285.000.00	215.226.32	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		25.980.84	12.990.42	38.971.26
			160.000.00	121.028.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.980.84	12.990.42	38.971.26
			160.000.00	121.028.74	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		20.291.40	10.511.02	30.802.42
			125.000.00	94.197.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (20.291.40	10.511.02	30.802.42
			125.000.00	94.197.58	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-51.117.83	-35.792.64	-86.910.47
			0.00	86.910.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-51.117.83	-35.792.64	-86.910.47
			0.00	86.910.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-51.117.83	-35.792.64	-86.910.47
			0.00	86.910.47	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:41
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	-51.117.83 0.00	-35.792.64 86.910.47	-86.910.47 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-51.117.83 0.00	-35.792.64 86.910.47	-86.910.47 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-51.117.83 0.00	-35.792.64 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	-51.117.83 0.00	-35.792.64 86.910.47	-86.910.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-51.117.83 0.00	-35.792.64 86.910.47	-86.910.47 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	661.616.30 5.142.000.00	316.454.48 4.163.929.22	978.070.78 0.00
7	7 I.R.R.F	34.121.46 0.00	17.083.33 0.00	51.204.79 51.204.79
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	136.971.46 0.00	68.485.73 0.00	205.457.19 205.457.19
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	8.297.36 0.00	4.052.21 0.00	12.349.57 12.349.57
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.610.74 0.00	805.37 0.00	2.416.11 2.416.11
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	23.288.13 0.00	11.657.33 0.00	34.945.46 34.945.46
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	29.780.60 0.00	13.964.67 0.00	43.745.27 43.745.27
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	2.379.70 0.00	1.189.85 0.00	3.569.55 3.569.55
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	781.20 0.00	390.60 0.00	1.171.80 1.171.80
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	282.00 0.00	141.00 0.00	423.00 423.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	237.562.15	117.770.09	355.332.24

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	899.178.45	434.224.57	1.333.403.02
	5.142.000.00	4.163.929.22	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.571.10	1.874.78
	5.435.741.42	5.434.119.67	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.435.690.77	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	6.336.794.65	5.869.915.34	6.771.019.22

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