

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	1.244.050.54	229.660.23	1.473.710.77
		2.032.000.00	558.289.23	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	641.293.84	64.496.24	705.790.08
		881.000.00	175.209.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	641.293.84	64.496.24	705.790.08
		881.000.00	175.209.92	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	641.293.84	64.496.24	705.790.08
		881.000.00	175.209.92	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	641.293.84	64.496.24	705.790.08
		880.500.00	174.709.92	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	641.161.12	64.477.28	705.638.40
		880.000.00	174.361.60	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	641.161.12	64.477.28	705.638.40
		880.000.00	174.361.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (641.161.12	64.477.28	705.638.40
		880.000.00	174.361.60	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	132.72	18.96	151.68
		300.00	148.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	132.72	18.96	151.68
		300.00	148.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (132.72	18.96	151.68
		300.00	148.32	0.00
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	0.00
		200.00	200.00	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	602.756.70	165.163.99	767.920.69
		950.000.00	182.079.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	602.756.70	165.163.99	767.920.69
		950.000.00	182.079.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	602.756.70	165.163.99	767.920.69
		950.000.00	182.079.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	602.756.70	165.163.99	767.920.69
		950.000.00	182.079.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	29 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	602.756.70	165.163.99	767.920.69
		950.000.00	192.000.00	9.920.69
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (602.756.70	165.163.99	767.920.69
		758.000.00	9.920.69	9.920.69
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		192.000.00	192.000.00	0.00
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
NOVEMBRO DE 2023

02 jan 2024 15:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	2.286.391.78	231.888.98	2.518.280.76
		3.110.000.00	591.719.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.286.391.78	231.888.98	2.518.280.76
		3.110.000.00	591.719.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.286.391.78	231.888.98	2.518.280.76
		3.110.000.00	591.719.24	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.286.391.78	231.888.98	2.518.280.76
		3.110.000.00	591.719.24	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.047.400.66	207.248.44	2.254.649.10
		2.825.000.00	570.350.90	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.047.400.66	207.248.44	2.254.649.10
		2.825.000.00	570.350.90	0.00
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.047.400.66	207.248.44	2.254.649.10
		2.825.000.00	570.350.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.047.400.66	207.248.44	2.254.649.10
		2.825.000.00	570.350.90	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	238.991.12	24.640.54	263.631.66
		285.000.00	21.368.34	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	238.991.12	24.640.54	263.631.66
		285.000.00	21.368.34	0.00
7.2.1.5.51.1.3	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	129.904.20	12.990.42	142.894.62
		160.000.00	17.105.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (129.904.20	12.990.42	142.894.62
		160.000.00	17.105.38	
7.2.1.5.51.1.4	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	109.086.92	11.650.12	120.737.04
		125.000.00	4.262.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (109.086.92	11.650.12	120.737.04
		125.000.00	4.262.96	
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
NOVEMBRO DE 2023

02 jan 2024 15:49
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.397.764.78 5.142.000.00	461.549.21 1.292.606.70	3.859.313.99 9.920.69
7	7 I.R.R.F	190.322.43 0.00	20.584.36 0.00	210.906.79 210.906.79
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	736.564.43 0.00	75.895.90 0.00	812.460.33 812.460.33
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	39.693.43 0.00	2.851.43 0.00	42.544.86 42.544.86
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	8.053.70 0.00	805.37 0.00	8.859.07 8.859.07
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	119.041.12 0.00	12.426.33 0.00	131.467.45 131.467.45
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	151.934.27 0.00	16.538.38 0.00	168.472.65 168.472.65
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	11.898.50 0.00	1.189.85 0.00	13.088.35 13.088.35
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	132.72 0.00	18.96 0.00	151.68 151.68
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	3.938.40 0.00	396.00 0.00	4.334.40 4.334.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	1.213.93 0.00	112.99 0.00	1.326.92 1.326.92
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.262.842.43	130.819.57	1.393.662.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2023

02 jan 2024 15:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.660.607.21	592.368.78	5.252.975.99
	5.142.000.00	1.292.606.70	9.920.69
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.874.78	1.370.15	1.874.78
	5.435.741.42	5.324.705.46	5.435.741.42
SOMA DOS SALDOS:			
	5.437.616.20	5.326.075.61	5.437.616.20
TOTAL GERAL:			
	10.098.223.41	5.918.444.39	10.690.592.19

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