

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	94.658.54	100.287.06	194.945.60
		1.956.500.00	1.761.554.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	64.063.32	70.079.06	134.142.38
		961.500.00	827.357.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	64.063.32	70.079.06	134.142.38
		961.500.00	827.357.62	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	64.063.32	70.079.06	134.142.38
		961.500.00	827.357.62	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	64.063.32	70.079.06	134.142.38
		961.000.00	826.857.62	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	64.063.32	70.079.06	134.142.38
		960.000.00	825.857.62	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	64.063.32	70.079.06	134.142.38
		960.000.00	825.857.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (64.063.32	70.079.06	134.142.38
		960.000.00	825.857.62	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo 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	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	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	30.595.22	30.208.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	30.595.22	30.208.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	30.595.22	30.208.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	30.595.22	30.208.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	30.595.22	30.208.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.595.22	30.208.00	60.803.22
		654.000.00	593.196.78	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		290.000.00	290.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	51.000.00	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
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:44
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	61 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	229.878.91	257.284.48	487.163.39	0.00
		4.829.000.00	4.341.836.61	0.00	
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	229.878.91	257.284.48	487.163.39	0.00
		3.249.480.00	2.762.316.61	0.00	
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	229.878.91	257.284.48	487.163.39	0.00
		3.249.480.00	2.762.316.61	0.00	
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	229.878.91	257.284.48	487.163.39	0.00
		3.249.480.00	2.762.316.61	0.00	
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	204.896.20	232.064.88	436.961.08	0.00
		2.946.480.00	2.509.518.92	0.00	
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	204.896.20	232.064.88	436.961.08	0.00
		2.946.480.00	2.509.518.92	0.00	
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	204.896.20	232.064.88	436.961.08	0.00
		2.946.480.00	2.509.518.92	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (204.896.20	232.064.88	436.961.08	
		2.946.480.00	2.509.518.92		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	24.982.71	25.219.60	50.202.31	0.00
		303.000.00	252.797.69	0.00	
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	24.982.71	25.219.60	50.202.31	0.00
		303.000.00	252.797.69	0.00	
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	12.990.42	12.990.42	25.980.84	0.00
		156.000.00	130.019.16	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (12.990.42	12.990.42	25.980.84	
		156.000.00	130.019.16		
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	11.992.29	12.229.18	24.221.47	0.00
		147.000.00	122.778.53	0.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.992.29	12.229.18	24.221.47	
		147.000.00	122.778.53		
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	1.579.520.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	67 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	0.00	0.00
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.579.520.00	1.579.520.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	74 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-30.595.22	0.00	-30.595.22
		0.00	30.595.22	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	293.942.23	357.571.54	651.513.77
		6.785.500.00	6.133.986.23	0.00
7	7 I.R.R.F	20.329.66	19.396.27	39.725.93
		0.00	0.00	39.725.93
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	76.490.71	76.100.26	152.590.97
		0.00	0.00	152.590.97
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.343.22	3.353.29	6.696.51
		0.00	0.00	6.696.51
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	805.37	805.37	1.610.74
		0.00	0.00	1.610.74
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	13.921.97	13.933.06	27.855.03
		0.00	0.00	27.855.03
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	18.887.17	18.887.17	37.774.34
		0.00	0.00	37.774.34
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	1.189.85	1.189.85	2.379.70
		0.00	0.00	2.379.70
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	423.60	423.60	847.20
		0.00	0.00	847.20
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	112.99	112.99	225.98
		0.00	0.00	225.98
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	135.504.54	134.201.86	269.706.40

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	429.446.77	491.773.40	921.220.17
	6.785.500.00	6.133.986.23	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.37	1.328.77	2.213.37
	5.333.970.85	5.242.617.73	5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:			
	5.336.184.22	5.243.946.50	5.336.184.22
TOTAL GERAL:			
	5.765.630.99	5.735.719.90	6.257.404.39

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