

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	355.843.39	100.854.37	456.697.76
		1.956.500.00	1.499.802.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	257.730.45	64.486.75	322.217.20
		961.500.00	639.282.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	257.730.45	64.486.75	322.217.20
		961.500.00	639.282.80	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	257.730.45	64.486.75	322.217.20
		961.500.00	639.282.80	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	257.730.45	64.486.75	322.217.20
		961.000.00	638.782.80	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	257.702.33	64.458.63	322.160.96
		960.000.00	637.839.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	257.702.33	64.458.63	322.160.96
		960.000.00	637.839.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (257.702.33	64.458.63	322.160.96
		960.000.00	637.839.04	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	28.12	28.12	56.24
		500.00	443.76	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	28.12	28.12	56.24
		500.00	443.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.12	28.12	56.24
		500.00	443.76	
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	98.112.94	36.367.62	134.480.56
		944.000.00	809.519.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	98.112.94	36.367.62	134.480.56
		944.000.00	809.519.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	98.112.94	36.367.62	134.480.56
		944.000.00	809.519.44	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	98.112.94	36.367.62	134.480.56
		944.000.00	809.519.44	0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	98.112.94	36.367.62	134.480.56
		944.000.00	809.519.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (98.112.94	36.367.62	134.480.56
		654.000.00	519.519.44	
	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
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:24
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	59 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	60 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
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		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
		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
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	949.784.47	240.488.69	1.190.273.16
		4.829.000.00	3.638.726.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	949.784.47	240.488.69	1.190.273.16
		3.249.480.00	2.059.206.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	949.784.47	240.488.69	1.190.273.16
		3.249.480.00	2.059.206.84	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	949.784.47	240.488.69	1.190.273.16
		3.249.480.00	2.059.206.84	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	848.415.55	214.646.86	1.063.062.41
		2.946.480.00	1.883.417.59	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	848.415.55	214.646.86	1.063.062.41
		2.946.480.00	1.883.417.59	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	848.415.55	214.646.86	1.063.062.41
		2.946.480.00	1.883.417.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (848.415.55	214.646.86	1.063.062.41
		2.946.480.00	1.883.417.59	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	101.368.92	25.841.83	127.210.75
		303.000.00	175.789.25	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	101.368.92	25.841.83	127.210.75
		303.000.00	175.789.25	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	51.961.68	12.990.42	64.952.10
		156.000.00	91.047.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (51.961.68	12.990.42	64.952.10
		156.000.00	91.047.90	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	49.407.24	12.851.41	62.258.65
		147.000.00	84.741.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.407.24	12.851.41	62.258.65
		147.000.00	84.741.35	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		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
		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
		1.579.520.00	1.579.520.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:24
FOLHA: 3

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	-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	74 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-42.216.56	-15.912.69	-58.129.25
		0.00	58.129.25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.263.411.30	325.430.37	1.588.841.67
		6.785.500.00	5.196.658.33	0.00
7	7 I.R.R.F	80.936.36	21.846.31	102.782.67
		0.00	0.00	102.782.67
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	296.477.64	71.364.17	367.841.81
		0.00	0.00	367.841.81
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	14.745.18	1.733.62	16.478.80
		0.00	0.00	16.478.80
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.221.48	805.37	4.026.85
		0.00	0.00	4.026.85
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	55.326.52	13.520.08	68.846.60
		0.00	0.00	68.846.60
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	75.895.70	18.397.43	94.293.13
		0.00	0.00	94.293.13
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	4.759.40	1.189.85	5.949.25
		0.00	0.00	5.949.25
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	28.12	28.12	56.24
		0.00	0.00	56.24
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	1.694.40	0.00	1.694.40
		0.00	0.00	1.694.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	451.96	112.99	564.95
		0.00	0.00	564.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		533.536.76	128.997.94	662.534.70

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

24 jun 2024 10:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.796.948.06	454.428.31	2.251.376.37
	6.785.500.00	5.196.658.33	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.37	1.683.97	2.213.37
	5.333.970.85	5.030.512.71	5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:			
	5.336.184.22	5.032.196.68	5.336.184.22
TOTAL GERAL:			
	7.133.132.28	5.486.624.99	7.587.560.59

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