

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	194.945.60	0.00	194.945.60
		1.956.500.00	1.761.554.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	134.142.38	0.00	134.142.38
		961.500.00	827.357.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	134.142.38	0.00	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	134.142.38	0.00	134.142.38
		961.500.00	827.357.62	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	134.142.38	0.00	134.142.38
		961.000.00	826.857.62	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	134.142.38	0.00	134.142.38
		960.000.00	825.857.62	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	134.142.38	0.00	134.142.38
		960.000.00	825.857.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	134.142.38	0.00	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	60.803.22	0.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	60.803.22	0.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	60.803.22	0.00	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	60.803.22	0.00	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	60.803.22	0.00	60.803.22
		944.000.00	883.196.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	60.803.22	0.00	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

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	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		487.163.39	0.00	487.163.39
			4.829.000.00	4.341.836.61	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		487.163.39	0.00	487.163.39
			3.249.480.00	2.762.316.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		487.163.39	0.00	487.163.39
			3.249.480.00	2.762.316.61	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		487.163.39	0.00	487.163.39
			3.249.480.00	2.762.316.61	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		436.961.08	0.00	436.961.08
			2.946.480.00	2.509.518.92	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		436.961.08	0.00	436.961.08
			2.946.480.00	2.509.518.92	0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		436.961.08	0.00	436.961.08
			2.946.480.00	2.509.518.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		436.961.08	0.00	436.961.08
			2.946.480.00	2.509.518.92	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		50.202.31	0.00	50.202.31
			303.000.00	252.797.69	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		50.202.31	0.00	50.202.31
			303.000.00	252.797.69	0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		25.980.84	0.00	25.980.84
			156.000.00	130.019.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		25.980.84	0.00	25.980.84
			156.000.00	130.019.16	
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		24.221.47	0.00	24.221.47
			147.000.00	122.778.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.221.47	0.00	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
			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  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:40  
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	-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	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	651.513.77	0.00	651.513.77
		6.785.500.00	6.133.986.23	0.00
7	7 I.R.R.F	39.725.93	0.00	39.725.93
		0.00	0.00	39.725.93
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	152.590.97	0.00	152.590.97
		0.00	0.00	152.590.97
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	6.696.51	0.00	6.696.51
		0.00	0.00	6.696.51
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.610.74	0.00	1.610.74
		0.00	0.00	1.610.74
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	27.855.03	0.00	27.855.03
		0.00	0.00	27.855.03
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	37.774.34	0.00	37.774.34
		0.00	0.00	37.774.34
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.379.70	0.00	2.379.70
		0.00	0.00	2.379.70
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	847.20	0.00	847.20
		0.00	0.00	847.20
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV	225.98	0.00	225.98
		0.00	0.00	225.98
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	269.706.40	0.00	269.706.40

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:40  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	921.220.17	0.00	921.220.17
	6.785.500.00	6.133.986.23	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.213.37	1.279.97	2.213.37
	5.333.970.85	5.220.746.71	5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:			
	5.336.184.22	5.222.026.68	5.336.184.22
TOTAL GERAL:			
	6.257.404.39	5.222.026.68	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