

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	778.226.71	127.892.70	906.119.41
		1.484.000.00	577.880.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	436.485.07	74.461.03	510.946.10
		1.052.000.00	541.053.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	436.485.07	74.461.03	510.946.10
		1.052.000.00	541.053.90	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	436.485.07	74.461.03	510.946.10
		1.052.000.00	541.053.90	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	436.485.07	74.461.03	510.946.10
		1.052.000.00	541.053.90	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	435.763.33	74.340.74	510.104.07
		1.051.000.00	540.895.93	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	435.763.33	74.340.74	510.104.07
		1.051.000.00	540.895.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (435.763.33	74.340.74	510.104.07
		1.051.000.00	540.895.93	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	721.74	120.29	842.03
		1.000.00	157.97	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	721.74	120.29	842.03
		1.000.00	157.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (721.74	120.29	842.03
		1.000.00	157.97	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	341.741.64	53.431.67	395.173.31
		400.000.00	4.826.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	341.741.64	53.431.67	395.173.31
		400.000.00	4.826.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	341.741.64	53.431.67	395.173.31
		400.000.00	4.826.69	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	341.741.64	53.431.67	395.173.31
		400.000.00	4.826.69	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	341.741.64	53.431.67	395.173.31
		400.000.00	300.000.00	295.173.31
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (341.741.64	53.431.67	395.173.31
		100.000.00		295.173.31
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		300.000.00	300.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		32.000.00	32.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	30.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 13:38
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	7 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		30.000.00	30.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		30.000.00	30.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.299.544.45	30.094.58	1.329.639.03
		2.994.000.00	1.664.360.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.299.544.45	30.094.58	1.329.639.03
		2.994.000.00	1.664.360.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.299.544.45	30.094.58	1.329.639.03
		2.994.000.00	1.664.360.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.299.544.45	30.094.58	1.329.639.03
		2.994.000.00	1.664.360.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.172.129.19	8.043.03	1.180.172.22
		2.753.000.00	1.572.827.78	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.172.129.19	8.043.03	1.180.172.22
		2.753.000.00	1.572.827.78	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.172.129.19	8.043.03	1.180.172.22
		2.753.000.00	1.572.827.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.172.129.19	8.043.03	1.180.172.22
		2.753.000.00	1.572.827.78	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	127.415.26	22.051.55	149.466.81
		241.000.00	91.533.19	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	127.415.26	22.051.55	149.466.81
		241.000.00	91.533.19	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	67.163.88	11.193.98	78.357.86
		135.000.00	56.642.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.163.88	11.193.98	78.357.86
		135.000.00	56.642.14	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	60.251.38	10.857.57	71.108.95
		106.000.00	34.891.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (60.251.38	10.857.57	71.108.95
		106.000.00	34.891.05	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-893.92	0.00	-893.92
		0.00	893.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.076.877.24	157.987.28	2.234.864.52
		4.478.000.00	2.538.308.79	295.173.31
7	7 I.R.R.F	38.394.55	5.962.29	44.356.84
		0.00	0.00	44.356.84

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 13:38
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF		0.00	850.00	850.00
			0.00	0.00	850.00
104	104 Empréstimos CEF		101.647.09	18.674.07	120.321.16
			0.00	0.00	120.321.16
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		928.08	154.68	1.082.76
			0.00	0.00	1.082.76
34	34 UNIMED IPREMP		71.229.07	12.030.29	83.259.36
			0.00	0.00	83.259.36
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		1.938.13	1.126.82	3.064.95
			0.00	0.00	3.064.95
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		721.74	120.29	842.03
			0.00	0.00	842.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			214.858.66	38.918.44	253.777.10

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

08 set 2023 13:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.291.735.90	196.905.72	2.488.641.62
	4.478.000.00	2.538.308.79	295.173.31
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.168.59	257.220.71	108.168.59
	4.708.334.36	5.230.339.40	4.708.334.36
SOMA DOS SALDOS:			
	4.816.502.95	5.487.560.11	4.816.502.95
TOTAL GERAL:			
	7.108.238.85	5.684.465.83	7.305.144.57

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-0-7
CONTADOR