

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:18
FOLHA: 1

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	495.776.73	139.825.67	635.602.40
		1.484.000.00	848.397.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	290.258.70	72.142.48	362.401.18
		1.052.000.00	689.598.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	290.258.70	72.142.48	362.401.18
		1.052.000.00	689.598.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	290.258.70	72.142.48	362.401.18
		1.052.000.00	689.598.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	290.258.70	72.142.48	362.401.18
		1.052.000.00	689.598.82	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	289.777.54	72.022.19	361.799.73
		1.051.000.00	689.200.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	289.777.54	72.022.19	361.799.73
		1.051.000.00	689.200.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (289.777.54	72.022.19	361.799.73
		1.051.000.00	689.200.27	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	481.16	120.29	601.45
		1.000.00	398.55	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	481.16	120.29	601.45
		1.000.00	398.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (481.16	120.29	601.45
		1.000.00	398.55	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	205.518.03	67.683.19	273.201.22
		400.000.00	126.798.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	205.518.03	67.683.19	273.201.22
		400.000.00	126.798.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	205.518.03	67.683.19	273.201.22
		400.000.00	126.798.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	205.518.03	67.683.19	273.201.22
		400.000.00	126.798.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	205.518.03	67.683.19	273.201.22
		400.000.00	300.000.00	173.201.22
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (205.518.03	67.683.19	273.201.22
		100.000.00		173.201.22
	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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:18
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	859.768.91	217.093.13	1.076.862.04
		2.994.000.00	1.917.137.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	859.768.91	217.093.13	1.076.862.04
		2.994.000.00	1.917.137.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	859.768.91	217.093.13	1.076.862.04
		2.994.000.00	1.917.137.96	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	859.768.91	217.093.13	1.076.862.04
		2.994.000.00	1.917.137.96	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	775.881.76	195.488.92	971.370.68
		2.753.000.00	1.781.629.32	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	775.881.76	195.488.92	971.370.68
		2.753.000.00	1.781.629.32	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	775.881.76	195.488.92	971.370.68
		2.753.000.00	1.781.629.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (775.881.76	195.488.92	971.370.68
		2.753.000.00	1.781.629.32	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	83.887.15	21.604.21	105.491.36
		241.000.00	135.508.64	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	83.887.15	21.604.21	105.491.36
		241.000.00	135.508.64	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	44.775.92	11.193.98	55.969.90
		135.000.00	79.030.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (44.775.92	11.193.98	55.969.90
		135.000.00	79.030.10	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	39.111.23	10.410.23	49.521.46
		106.000.00	56.478.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (39.111.23	10.410.23	49.521.46
		106.000.00	56.478.54	
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:		1.354.651.72	356.918.80	1.711.570.52
		4.478.000.00	2.939.630.70	173.201.22
7	7 I.R.R.F	27.669.55	5.305.88	32.975.43
		0.00	0.00	32.975.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:18
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
104	104 Empréstimos CEF		65.691.22 0.00	17.356.77 0.00	83.047.99 83.047.99
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		618.72 0.00	154.68 0.00	773.40 773.40
34	34 UNIMED IPREMP		47.508.16 0.00	11.356.98 0.00	58.865.14 58.865.14
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		1.115.28 0.00	341.45 0.00	1.456.73 1.456.73
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		481.16 0.00	120.29 0.00	601.45 601.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			143.084.09	34.636.05	177.720.14

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 14:18
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.497.735.81	391.554.85	1.889.290.66
	4.478.000.00	2.939.630.70	173.201.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.168.59	326.280.65	108.168.59
	4.708.334.36	4.912.286.47	4.708.334.36
SOMA DOS SALDOS:			
	4.816.502.95	5.238.567.12	4.816.502.95
TOTAL GERAL:			
	6.314.238.76	5.630.121.97	6.705.793.61

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