

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	1.144.405.54	110.814.06	1.255.219.60
		1.484.000.00	228.780.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	656.465.06	70.126.53	726.591.59
		1.052.000.00	325.408.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	656.465.06	70.126.53	726.591.59
		1.052.000.00	325.408.41	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	656.465.06	70.126.53	726.591.59
		1.052.000.00	325.408.41	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	656.465.06	70.126.53	726.591.59
		1.052.000.00	325.408.41	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	655.382.45	70.006.24	725.388.69
		1.051.000.00	325.611.31	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	655.382.45	70.006.24	725.388.69
		1.051.000.00	325.611.31	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (655.382.45	70.006.24	725.388.69
		1.051.000.00	325.611.31	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.082.61	120.29	1.202.90
		1.000.00	0.00	202.90
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.082.61	120.29	1.202.90
		1.000.00	0.00	202.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.082.61	120.29	1.202.90
		1.000.00		202.90
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	487.940.48	40.687.53	528.628.01
		400.000.00	0.00	128.628.01
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	487.940.48	40.687.53	528.628.01
		400.000.00	0.00	128.628.01
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	487.940.48	40.687.53	528.628.01
		400.000.00	0.00	128.628.01
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	487.940.48	40.687.53	528.628.01
		400.000.00	0.00	128.628.01
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	487.940.48	40.687.53	528.628.01
		400.000.00	300.000.00	428.628.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (487.940.48	40.687.53	528.628.01
		100.000.00		428.628.01
	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	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	1.481.791.12	110.745.19	1.592.536.31
		2.994.000.00	1.401.463.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.481.791.12	110.745.19	1.592.536.31
		2.994.000.00	1.401.463.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.481.791.12	110.745.19	1.592.536.31
		2.994.000.00	1.401.463.69	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.481.791.12	110.745.19	1.592.536.31
		2.994.000.00	1.401.463.69	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.287.902.25	88.308.56	1.376.210.81
		2.753.000.00	1.376.789.19	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.287.902.25	88.308.56	1.376.210.81
		2.753.000.00	1.376.789.19	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.287.902.25	88.308.56	1.376.210.81
		2.753.000.00	1.376.789.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.287.902.25	88.308.56	1.376.210.81
		2.753.000.00	1.376.789.19	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	193.888.87	22.436.63	216.325.50
		241.000.00	24.674.50	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	193.888.87	22.436.63	216.325.50
		241.000.00	24.674.50	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	100.745.82	11.193.98	111.939.80
		135.000.00	23.060.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (100.745.82	11.193.98	111.939.80
		135.000.00	23.060.20	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	93.143.05	11.242.65	104.385.70
		106.000.00	1.614.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (93.143.05	11.242.65	104.385.70
		106.000.00	1.614.30	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-11.583.41	-5.381.84	-16.965.25
		0.00	16.965.25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.614.613.25	216.177.41	2.830.790.66
		4.478.000.00	2.076.040.25	428.830.91
7	7 I.R.R.F	56.398.06	6.028.23	62.426.29
		0.00	0.00	62.426.29

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:40

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		3.450.00 0.00	0.00 0.00	3.450.00 3.450.00
104	104 Empréstimos CEF		159.967.19 0.00	20.178.32 0.00	180.145.51 180.145.51
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.392.12 0.00	154.68 0.00	1.546.80 1.546.80
34	34 UNIMED IPREMP		108.541.40 0.00	12.783.22 0.00	121.324.62 121.324.62
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		4.773.43 0.00	391.45 0.00	5.164.88 5.164.88
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.082.61 0.00	120.29 0.00	1.202.90 1.202.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			335.604.81	39.656.19	375.261.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:40

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.950.218.06	255.833.60	3.206.051.66
	4.478.000.00	2.076.040.25	428.830.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.168.59	142.147.78	108.168.59
	4.708.334.36	5.095.519.31	4.708.334.36
SOMA DOS SALDOS:			
	4.816.502.95	5.237.667.09	4.816.502.95
TOTAL GERAL:			
	7.766.721.01	5.493.500.69	8.022.554.61

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