

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	106.376.65	114.558.64	220.935.29
		1.792.000.00	1.571.064.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	66.727.45	76.875.68	143.603.13
		1.083.000.00	939.396.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	66.727.45	76.875.68	143.603.13
		1.083.000.00	939.396.87	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	66.727.45	76.875.68	143.603.13
		1.083.000.00	939.396.87	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	66.727.45	76.875.68	143.603.13
		1.083.000.00	939.396.87	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	66.592.04	76.740.27	143.332.31
		1.081.000.00	937.667.69	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	66.592.04	76.740.27	143.332.31
		1.081.000.00	937.667.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	66.592.04	76.740.27	143.332.31
		1.081.000.00	937.667.69	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	135.41	135.41	270.82
		2.000.00	1.729.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	135.41	135.41	270.82
		2.000.00	1.729.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	135.41	135.41	270.82
		2.000.00	1.729.18	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	39.649.20	37.682.96	77.332.16
		657.000.00	579.667.84	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	39.649.20	37.682.96	77.332.16
		657.000.00	579.667.84	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	39.649.20	37.682.96	77.332.16
		657.000.00	579.667.84	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	39.649.20	37.682.96	77.332.16
		657.000.00	579.667.84	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	39.649.20	37.682.96	77.332.16
		657.000.00	579.667.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	39.649.20	37.682.96	77.332.16
		330.000.00	252.667.84	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		327.000.00	327.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		52.000.00	52.000.00	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	4 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	5 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
		50.000.00	50.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
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	6 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	216.417.30	250.011.65	466.428.95
		3.119.000.00	2.652.571.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	216.417.30	250.011.65	466.428.95
		3.119.000.00	2.652.571.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	216.417.30	250.011.65	466.428.95
		3.119.000.00	2.652.571.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	216.417.30	250.011.65	466.428.95
		3.119.000.00	2.652.571.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	180.963.41	213.776.83	394.740.24
		3.010.000.00	2.615.259.76	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	180.963.41	213.776.83	394.740.24
		3.010.000.00	2.615.259.76	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	180.963.41	213.776.83	394.740.24
		3.010.000.00	2.615.259.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	180.963.41	213.776.83	394.740.24
		3.010.000.00	2.615.259.76	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	35.453.89	36.234.82	71.688.71
		109.000.00	37.311.29	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	35.453.89	36.234.82	71.688.71
		109.000.00	37.311.29	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	23.752.41	23.752.41	47.504.82
		54.000.00	6.495.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	23.752.41	23.752.41	47.504.82
		54.000.00	6.495.18	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	11.701.48	12.482.41	24.183.89
		55.000.00	30.816.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.701.48	12.482.41	24.183.89
		55.000.00	30.816.11	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		319.172.60	364.570.29	683.742.89
		4.911.000.00	4.227.257.11	0.00
7	7 I.R.R.F	6.576.00	6.872.47	13.448.47
		0.00	0.00	13.448.47

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 15:30  
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		21.869.80 0.00	21.592.10 0.00	43.461.90 43.461.90
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		154.68 0.00	173.04 0.00	327.72 327.72
34	34 UNIMED IPREMP		12.944.76 0.00	12.944.76 0.00	25.889.52 25.889.52
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		1.004.49 0.00	1.039.30 0.00	2.043.79 2.043.79
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		135.41 0.00	135.41 0.00	270.82 270.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			42.685.14	42.757.08	85.442.22

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

19 mar 2024 15:30  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	361.857.74 4.911.000.00	407.327.37 4.227.257.11	769.185.11 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.166.49 5.178.522.93	105.175.60 5.214.373.78	65.166.49 5.178.522.93
SOMA DOS SALDOS:	5.243.689.42	5.319.549.38	5.243.689.42
TOTAL GERAL:	5.605.547.16	5.726.876.75	6.012.874.53

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