

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:03
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	473.404.67	134.193.50	607.598.17
		1.792.000.00	1.184.401.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	328.915.54	89.243.52	418.159.06
		1.083.000.00	664.840.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	328.915.54	89.243.52	418.159.06
		1.083.000.00	664.840.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	328.915.54	89.243.52	418.159.06
		1.083.000.00	664.840.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	328.915.54	89.243.52	418.159.06
		1.083.000.00	664.840.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	328.373.90	89.108.11	417.482.01
		1.081.000.00	663.517.99	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	328.373.90	89.108.11	417.482.01
		1.081.000.00	663.517.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (328.373.90	89.108.11	417.482.01
		1.081.000.00	663.517.99	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	541.64	135.41	677.05
		2.000.00	1.322.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	541.64	135.41	677.05
		2.000.00	1.322.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (541.64	135.41	677.05
		2.000.00	1.322.95	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	144.489.13	44.949.98	189.439.11
		657.000.00	467.560.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	144.489.13	44.949.98	189.439.11
		657.000.00	467.560.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	144.489.13	44.949.98	189.439.11
		657.000.00	467.560.89	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	144.489.13	44.949.98	189.439.11
		657.000.00	467.560.89	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	144.489.13	44.949.98	189.439.11
		657.000.00	467.560.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (144.489.13	44.949.98	189.439.11
		330.000.00	140.560.89	
	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	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
		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	1.005.698.36	267.943.61	1.273.641.97
		3.119.000.00	1.845.358.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.005.698.36	267.943.61	1.273.641.97
		3.119.000.00	1.845.358.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.005.698.36	267.943.61	1.273.641.97
		3.119.000.00	1.845.358.03	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.005.698.36	267.943.61	1.273.641.97
		3.119.000.00	1.845.358.03	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	895.226.51	248.229.55	1.143.456.06
		3.010.000.00	1.866.543.94	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	895.226.51	248.229.55	1.143.456.06
		3.010.000.00	1.866.543.94	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	895.226.51	248.229.55	1.143.456.06
		3.010.000.00	1.866.543.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (895.226.51	248.229.55	1.143.456.06
		3.010.000.00	1.866.543.94	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	110.471.85	19.714.06	130.185.91
		109.000.00	0.00	21.185.91
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	110.471.85	19.714.06	130.185.91
		109.000.00	0.00	21.185.91
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativo	79.008.58	15.751.88	94.760.46
		54.000.00	0.00	40.760.46
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (79.008.58	15.751.88	94.760.46
		54.000.00		40.760.46
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	31.463.27	3.962.18	35.425.45
		55.000.00	19.574.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (31.463.27	3.962.18	35.425.45
		55.000.00	19.574.55	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-16.393.68	-9.10	-16.402.78
		0.00	16.402.78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.462.709.35	402.128.01	1.864.837.36
		4.911.000.00	3.086.923.10	40.760.46
7	7 I.R.R.F	26.720.16	6.635.72	33.355.88
		0.00	0.00	33.355.88

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:03
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		416.00 0.00	611.00 0.00	1.027.00 1.027.00
104	104 Empréstimos CEF		83.970.54 0.00	20.522.80 0.00	104.493.34 104.493.34
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		673.80 0.00	173.04 0.00	846.84 846.84
34	34 UNIMED IPREMP		58.291.83 0.00	15.087.23 0.00	73.379.06 73.379.06
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		4.556.23 0.00	1.673.87 0.00	6.230.10 6.230.10
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		541.64 0.00	135.41 0.00	677.05 677.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			175.170.20	44.839.07	220.009.27

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:03
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.637.879.55	446.967.08	2.084.846.63
	4.911.000.00	3.086.923.10	40.760.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.166.49	275.041.85	65.166.49
	5.178.522.93	5.396.827.91	5.178.522.93
SOMA DOS SALDOS:			
	5.243.689.42	5.671.869.76	5.243.689.42
TOTAL GERAL:			
	6.881.568.97	6.118.836.84	7.328.536.05

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