

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 16:01 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	167.318.80
			2.018.000.00	1.850.681.20
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	82.854.65
			1.276.000.00	1.193.145.35
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	82.854.65
			1.276.000.00	1.193.145.35
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	82.854.65
			1.276.000.00	1.193.145.35
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	82.854.65
			1.276.000.00	1.193.145.35
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	82.703.83
			1.274.000.00	1.191.296.17
1.2.1.5.01.1.1	28 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	82.703.83
			1.274.000.00	1.191.296.17
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	82.703.83
			1.274.000.00	1.191.296.17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	150.82
			2.000.00	1.849.18
1.2.1.5.01.2.1	29 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	150.82
			2.000.00	1.849.18
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	150.82
			2.000.00	1.849.18
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	84.464.15
			690.000.00	605.535.85
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	84.464.15
			690.000.00	605.535.85
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	84.464.15
			690.000.00	605.535.85
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	84.464.15
			690.000.00	605.535.85
1.3.2.1.04.0.1	32 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	84.464.15
			690.000.00	605.535.85
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	84.464.15
			350.000.00	265.535.85
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00
			340.000.00	340.000.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00
			52.000.00	52.000.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.9.2.2.03.0.1	61 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.800.000.000	Recursos 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
			1.000.00	1.000.00
1.9.2.2.99.0.1	62 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.800.000.000	Recursos 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
			50.000.00	50.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 16:01 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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	64 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		0.00	49.547.68	49.547.68
			3.972.000.00	3.922.452.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	49.547.68	49.547.68
			3.972.000.00	3.922.452.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	49.547.68	49.547.68
			3.972.000.00	3.922.452.32	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	49.547.68	49.547.68
			3.972.000.00	3.922.452.32	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	27.816.30	27.816.30
			3.731.000.00	3.703.183.70	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	27.816.30	27.816.30
			3.731.000.00	3.703.183.70	0.00
7.2.1.5.02.1.1	75 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	27.816.30	27.816.30
			3.731.000.00	3.703.183.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	27.816.30	27.816.30
			3.731.000.00	3.703.183.70	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00	21.731.38	21.731.38
			241.000.00	219.268.62	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00	21.731.38	21.731.38
			241.000.00	219.268.62	0.00
7.2.1.5.51.1.3	76 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00	15.751.88	15.751.88
			189.000.00	173.248.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	15.751.88	15.751.88
			189.000.00	173.248.12	
7.2.1.5.51.1.4	77 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00	5.979.50	5.979.50
			52.000.00	46.020.50	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	5.979.50	5.979.50
			52.000.00	46.020.50	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	78 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	-883.03	-883.03
			0.00	883.03	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0.00	215.983.45	215.983.45
			5.990.000.00	5.774.016.55	0.00
7	7 I.R.R.F		0.00	6.005.34	6.005.34
			0.00	0.00	6.005.34

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
104	104 Empréstimos CEF		0.00	29.348.35	29.348.35
			0.00	0.00	29.348.35
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	173.04	173.04
			0.00	0.00	173.04
34	34 UNIMED IPREMP		0.00	15.123.59	15.123.59
			0.00	0.00	15.123.59
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		0.00	3.606.89	3.606.89
			0.00	0.00	3.606.89
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		0.00	150.82	150.82
			0.00	0.00	150.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	54.408.03	54.408.03

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 16:01 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00	270.391.48	270.391.48
		5.990.000.00	5.774.016.55	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		409.258.27	409.258.27	409.258.27
		6.519.652.82	6.519.652.82	6.519.652.82
SOMA DOS SALDOS:		6.928.911.09	6.928.911.09	6.928.911.09
TOTAL GERAL:		6.928.911.09	7.199.302.57	7.199.302.57

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