

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:08
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 | 370.043.76 | 125.732.97 | 495.776.73 |
| | | 1.484.000.00 | 988.223.27 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 214.966.49 | 75.292.21 | 290.258.70 |
| | | 1.052.000.00 | 761.741.30 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 214.966.49 | 75.292.21 | 290.258.70 |
| | | 1.052.000.00 | 761.741.30 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 214.966.49 | 75.292.21 | 290.258.70 |
| | | 1.052.000.00 | 761.741.30 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 214.966.49 | 75.292.21 | 290.258.70 |
| | | 1.052.000.00 | 761.741.30 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 214.605.62 | 75.171.92 | 289.777.54 |
| | | 1.051.000.00 | 761.222.46 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 214.605.62 | 75.171.92 | 289.777.54 |
| | | 1.051.000.00 | 761.222.46 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 214.605.62 | 75.171.92 | 289.777.54 |
| | | 1.051.000.00 | 761.222.46 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 360.87 | 120.29 | 481.16 |
| | | 1.000.00 | 518.84 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 360.87 | 120.29 | 481.16 |
| | | 1.000.00 | 518.84 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 360.87 | 120.29 | 481.16 |
| | | 1.000.00 | 518.84 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 155.077.27 | 50.440.76 | 205.518.03 |
| | | 400.000.00 | 194.481.97 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 155.077.27 | 50.440.76 | 205.518.03 |
| | | 400.000.00 | 194.481.97 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 155.077.27 | 50.440.76 | 205.518.03 |
| | | 400.000.00 | 194.481.97 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 155.077.27 | 50.440.76 | 205.518.03 |
| | | 400.000.00 | 194.481.97 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 155.077.27 | 50.440.76 | 205.518.03 |
| | | 400.000.00 | 300.000.00 | 105.518.03 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 155.077.27 | 50.440.76 | 205.518.03 |
| | | 100.000.00 | | 105.518.03 |
| | 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
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:08
FOLHA: 2

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 | 634.389.44 | 225.379.47 | 859.768.91 |
| | | 2.994.000.00 | 2.134.231.09 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 634.389.44 | 225.379.47 | 859.768.91 |
| | | 2.994.000.00 | 2.134.231.09 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 634.389.44 | 225.379.47 | 859.768.91 |
| | | 2.994.000.00 | 2.134.231.09 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 634.389.44 | 225.379.47 | 859.768.91 |
| | | 2.994.000.00 | 2.134.231.09 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 571.843.62 | 204.038.14 | 775.881.76 |
| | | 2.753.000.00 | 1.977.118.24 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 571.843.62 | 204.038.14 | 775.881.76 |
| | | 2.753.000.00 | 1.977.118.24 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 571.843.62 | 204.038.14 | 775.881.76 |
| | | 2.753.000.00 | 1.977.118.24 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 571.843.62 | 204.038.14 | 775.881.76 |
| | | 2.753.000.00 | 1.977.118.24 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | Contribuição Patronal - Parcelamentos | 62.545.82 | 21.341.33 | 83.887.15 |
| | | 241.000.00 | 157.112.85 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel | 62.545.82 | 21.341.33 | 83.887.15 |
| | | 241.000.00 | 157.112.85 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ | 33.581.94 | 11.193.98 | 44.775.92 |
| | | 135.000.00 | 90.224.08 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 33.581.94 | 11.193.98 | 44.775.92 |
| | | 135.000.00 | 90.224.08 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA | 28.963.88 | 10.147.35 | 39.111.23 |
| | | 106.000.00 | 66.888.77 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 28.963.88 | 10.147.35 | 39.111.23 |
| | | 106.000.00 | 66.888.77 | |
| 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: | | 1.003.539.28 | 351.112.44 | 1.354.651.72 |
| | | 4.478.000.00 | 3.228.866.31 | 105.518.03 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 20.355.14 | 7.314.41 | 27.669.55 |
| | | 0.00 | 0.00 | 27.669.55 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:08
FOLHA: 3

Analítico

| 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 | | 49.183.92 0.00 | 16.507.30 0.00 | 65.691.22 65.691.22 |
| 17 | 17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 464.04 0.00 | 154.68 0.00 | 618.72 618.72 |
| 34 | 34 UNIMED IPREMP | | 36.151.18 0.00 | 11.356.98 0.00 | 47.508.16 47.508.16 |
| 35 | 35 UNIMED CONSULTA IPREMP | | 867.61 0.00 | 247.67 0.00 | 1.115.28 1.115.28 |
| 50 | 50 REPASSE - CONT SERV INATIVO | | 360.87 0.00 | 120.29 0.00 | 481.16 481.16 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 107.382.76 | 35.701.33 | 143.084.09 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 08:08
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.110.922.04 | 386.813.77 | 1.497.735.81 |
| | 4.478.000.00 | 3.228.866.31 | 105.518.03 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 108.168.59 | 262.740.17 | 108.168.59 |
| | 4.708.334.36 | 4.862.013.71 | 4.708.334.36 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 4.816.502.95 | 5.124.753.88 | 4.816.502.95 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 5.927.424.99 | 5.511.567.65 | 6.314.238.76 |

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