

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	106.449.88	114.061.48	220.511.36
		1.484.000.00	1.263.488.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	63.214.03	68.725.52	131.939.55
		1.052.000.00	920.060.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	63.214.03	68.725.52	131.939.55
		1.052.000.00	920.060.45	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	63.214.03	68.725.52	131.939.55
		1.052.000.00	920.060.45	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	63.214.03	68.725.52	131.939.55
		1.052.000.00	920.060.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	63.170.37	68.528.60	131.698.97
		1.051.000.00	919.301.03	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	63.170.37	68.528.60	131.698.97
		1.051.000.00	919.301.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (63.170.37	68.528.60	131.698.97
		1.051.000.00	919.301.03	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	43.66	196.92	240.58
		1.000.00	759.42	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	43.66	196.92	240.58
		1.000.00	759.42	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.66	196.92	240.58
		1.000.00	759.42	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	43.235.85	45.335.96	88.571.81
		400.000.00	311.428.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	43.235.85	45.335.96	88.571.81
		400.000.00	311.428.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	43.235.85	45.335.96	88.571.81
		400.000.00	311.428.19	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	43.235.85	45.335.96	88.571.81
		400.000.00	311.428.19	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	43.235.85	45.335.96	88.571.81
		400.000.00	311.428.19	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.235.85	45.335.96	88.571.81
		100.000.00	11.428.19	
	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
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:49
FOLHA: 2

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
		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	181.371.14	206.933.70	388.304.84
		2.994.000.00	2.605.695.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	181.371.14	206.933.70	388.304.84
		2.994.000.00	2.605.695.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	181.371.14	206.933.70	388.304.84
		2.994.000.00	2.605.695.16	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	181.371.14	206.933.70	388.304.84
		2.994.000.00	2.605.695.16	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	160.804.85	186.006.31	346.811.16
		2.753.000.00	2.406.188.84	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	160.804.85	186.006.31	346.811.16
		2.753.000.00	2.406.188.84	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	160.804.85	186.006.31	346.811.16
		2.753.000.00	2.406.188.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (160.804.85	186.006.31	346.811.16
		2.753.000.00	2.406.188.84	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	20.566.29	20.927.39	41.493.68
		241.000.00	199.506.32	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	20.566.29	20.927.39	41.493.68
		241.000.00	199.506.32	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	11.193.98	11.193.98	22.387.96
		135.000.00	112.612.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.193.98	11.193.98	22.387.96
		135.000.00	112.612.04	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	9.372.31	9.733.41	19.105.72
		106.000.00	86.894.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.372.31	9.733.41	19.105.72
		106.000.00	86.894.28	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-713.30	0.00	-713.30
		0.00	713.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		287.107.72	320.995.18	608.102.90
		4.478.000.00	3.869.897.10	0.00
7	7 I.R.R.F	5.788.01	8.033.24	13.821.25
		0.00	0.00	13.821.25

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:49
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		16.892.69 0.00	16.611.16 0.00	33.503.85 33.503.85
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		154.68 0.00	154.68 0.00	309.36 309.36
34	34 UNIMED IPREMP		10.949.90 0.00	11.823.64 0.00	22.773.54 22.773.54
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		299.54 0.00	305.81 0.00	605.35 605.35
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		43.66 0.00	196.92 0.00	240.58 240.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			34.128.48	37.125.45	71.253.93

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	321.236.20 4.478.000.00	358.120.63 3.869.897.10	679.356.83 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.168.59 4.708.334.36	143.900.08 4.750.688.91	108.168.59 4.708.334.36
SOMA DOS SALDOS:	4.816.502.95	4.894.588.99	4.816.502.95
TOTAL GERAL:	5.137.739.15	5.252.709.62	5.495.859.78

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