

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	635.602.40	142.624.31	778.226.71
		1.484.000.00	705.773.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	362.401.18	74.083.89	436.485.07
		1.052.000.00	615.514.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	362.401.18	74.083.89	436.485.07
		1.052.000.00	615.514.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	362.401.18	74.083.89	436.485.07
		1.052.000.00	615.514.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	362.401.18	74.083.89	436.485.07
		1.052.000.00	615.514.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	361.799.73	73.963.60	435.763.33
		1.051.000.00	615.236.67	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	361.799.73	73.963.60	435.763.33
		1.051.000.00	615.236.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (361.799.73	73.963.60	435.763.33
		1.051.000.00	615.236.67	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	601.45	120.29	721.74
		1.000.00	278.26	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	601.45	120.29	721.74
		1.000.00	278.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (601.45	120.29	721.74
		1.000.00	278.26	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	273.201.22	68.540.42	341.741.64
		400.000.00	58.258.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	273.201.22	68.540.42	341.741.64
		400.000.00	58.258.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	273.201.22	68.540.42	341.741.64
		400.000.00	58.258.36	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	273.201.22	68.540.42	341.741.64
		400.000.00	58.258.36	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	273.201.22	68.540.42	341.741.64
		400.000.00	300.000.00	241.741.64
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (273.201.22	68.540.42	341.741.64
		100.000.00		241.741.64
	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
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	1.076.862.04	222.682.41	1.299.544.45
		2.994.000.00	1.694.455.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.076.862.04	222.682.41	1.299.544.45
		2.994.000.00	1.694.455.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.076.862.04	222.682.41	1.299.544.45
		2.994.000.00	1.694.455.55	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.076.862.04	222.682.41	1.299.544.45
		2.994.000.00	1.694.455.55	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	971.370.68	200.758.51	1.172.129.19
		2.753.000.00	1.580.870.81	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	971.370.68	200.758.51	1.172.129.19
		2.753.000.00	1.580.870.81	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	971.370.68	200.758.51	1.172.129.19
		2.753.000.00	1.580.870.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (971.370.68	200.758.51	1.172.129.19
		2.753.000.00	1.580.870.81	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	105.491.36	21.923.90	127.415.26
		241.000.00	113.584.74	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	105.491.36	21.923.90	127.415.26
		241.000.00	113.584.74	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	55.969.90	11.193.98	67.163.88
		135.000.00	67.836.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (55.969.90	11.193.98	67.163.88
		135.000.00	67.836.12	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	49.521.46	10.729.92	60.251.38
		106.000.00	45.748.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (49.521.46	10.729.92	60.251.38
		106.000.00	45.748.62	
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:		1.711.570.52	365.306.72	2.076.877.24
		4.478.000.00	2.642.864.40	241.741.64
7	7 I.R.R.F	32.975.43	5.419.12	38.394.55
		0.00	0.00	38.394.55

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:49
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		83.047.99 0.00	18.599.10 0.00	101.647.09 101.647.09
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		773.40 0.00	154.68 0.00	928.08 928.08
34	34 UNIMED IPREMP		58.865.14 0.00	12.363.93 0.00	71.229.07 71.229.07
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		1.456.73 0.00	481.40 0.00	1.938.13 1.938.13
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		601.45 0.00	120.29 0.00	721.74 721.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			177.720.14	37.138.52	214.858.66

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.889.290.66	402.445.24	2.291.735.90
	4.478.000.00	2.642.864.40	241.741.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.168.59	386.130.69	108.168.59
	4.708.334.36	4.979.801.66	4.708.334.36
SOMA DOS SALDOS:			
	4.816.502.95	5.365.932.35	4.816.502.95
TOTAL GERAL:			
	6.705.793.61	5.768.377.59	7.108.238.85

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