

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	220.511.36	149.532.40	370.043.76
		1.484.000.00	1.113.956.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	131.939.55	83.026.94	214.966.49
		1.052.000.00	837.033.51	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	131.939.55	83.026.94	214.966.49
		1.052.000.00	837.033.51	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	131.939.55	83.026.94	214.966.49
		1.052.000.00	837.033.51	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	131.939.55	83.026.94	214.966.49
		1.052.000.00	837.033.51	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	131.698.97	82.906.65	214.605.62
		1.051.000.00	836.394.38	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	131.698.97	82.906.65	214.605.62
		1.051.000.00	836.394.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (131.698.97	82.906.65	214.605.62
		1.051.000.00	836.394.38	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	240.58	120.29	360.87
		1.000.00	639.13	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	240.58	120.29	360.87
		1.000.00	639.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (240.58	120.29	360.87
		1.000.00	639.13	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	88.571.81	66.505.46	155.077.27
		400.000.00	244.922.73	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	88.571.81	66.505.46	155.077.27
		400.000.00	244.922.73	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	88.571.81	66.505.46	155.077.27
		400.000.00	244.922.73	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	88.571.81	66.505.46	155.077.27
		400.000.00	244.922.73	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	88.571.81	66.505.46	155.077.27
		400.000.00	300.000.00	55.077.27
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (88.571.81	66.505.46	155.077.27
		100.000.00		55.077.27
	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

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	388.304.84	246.084.60	634.389.44
		2.994.000.00	2.359.610.56	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	388.304.84	246.084.60	634.389.44
		2.994.000.00	2.359.610.56	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	388.304.84	246.084.60	634.389.44
		2.994.000.00	2.359.610.56	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	388.304.84	246.084.60	634.389.44
		2.994.000.00	2.359.610.56	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	346.811.16	225.032.46	571.843.62
		2.753.000.00	2.181.156.38	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	346.811.16	225.032.46	571.843.62
		2.753.000.00	2.181.156.38	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	346.811.16	225.032.46	571.843.62
		2.753.000.00	2.181.156.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (346.811.16	225.032.46	571.843.62
		2.753.000.00	2.181.156.38	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	41.493.68	21.052.14	62.545.82
		241.000.00	178.454.18	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	41.493.68	21.052.14	62.545.82
		241.000.00	178.454.18	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	22.387.96	11.193.98	33.581.94
		135.000.00	101.418.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.387.96	11.193.98	33.581.94
		135.000.00	101.418.06	
7.2.1.5.51.1.4	10 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	19.105.72	9.858.16	28.963.88
		106.000.00	77.036.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.105.72	9.858.16	28.963.88
		106.000.00	77.036.12	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-713.30	-180.62	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-713.30	-180.62	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-713.30	-180.62	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-713.30	-180.62	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-713.30	-180.62	-893.92
		0.00	893.92	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-713.30	-180.62	-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	-713.30	-180.62	-893.92
		0.00	893.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-713.30	-180.62	-893.92
		0.00	893.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		608.102.90	395.436.38	1.003.539.28
		4.478.000.00	3.529.537.99	55.077.27
7	7 I.R.R.F	13.821.25	6.533.89	20.355.14
		0.00	0.00	20.355.14

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:49
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		33.503.85 0.00	15.680.07 0.00	49.183.92 49.183.92
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		309.36 0.00	154.68 0.00	464.04 464.04
34	34 UNIMED IPREMP		22.773.54 0.00	13.377.64 0.00	36.151.18 36.151.18
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		605.35 0.00	262.26 0.00	867.61 867.61
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		240.58 0.00	120.29 0.00	360.87 360.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			71.253.93	36.128.83	107.382.76

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	679.356.83	431.565.21	1.110.922.04
	4.478.000.00	3.529.537.99	55.077.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	108.168.59	169.189.93	108.168.59
	4.708.334.36	4.795.856.87	4.708.334.36
SOMA DOS SALDOS:			
	4.816.502.95	4.965.046.80	4.816.502.95
TOTAL GERAL:			
	5.495.859.78	5.396.612.01	5.927.424.99

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