

Analítico

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	607.598.17	123.182.38	730.780.55
		1.792.000.00	1.061.219.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	418.159.06	92.409.09	510.568.15
		1.083.000.00	572.431.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	418.159.06	92.409.09	510.568.15
		1.083.000.00	572.431.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	418.159.06	92.409.09	510.568.15
		1.083.000.00	572.431.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	418.159.06	92.409.09	510.568.15
		1.083.000.00	572.431.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	417.482.01	92.273.67	509.755.68
		1.081.000.00	571.244.32	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	417.482.01	92.273.67	509.755.68
		1.081.000.00	571.244.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (417.482.01	92.273.67	509.755.68
		1.081.000.00	571.244.32	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	677.05	135.42	812.47
		2.000.00	1.187.53	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	677.05	135.42	812.47
		2.000.00	1.187.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (677.05	135.42	812.47
		2.000.00	1.187.53	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	189.439.11	30.773.29	220.212.40
		657.000.00	436.787.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	189.439.11	30.773.29	220.212.40
		657.000.00	436.787.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	189.439.11	30.773.29	220.212.40
		657.000.00	436.787.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	189.439.11	30.773.29	220.212.40
		657.000.00	436.787.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	189.439.11	30.773.29	220.212.40
		657.000.00	436.787.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (189.439.11	30.773.29	220.212.40
		330.000.00	109.787.60	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		327.000.00	327.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		52.000.00	52.000.00	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	4 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	5 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
		50.000.00	50.000.00	0.00

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
		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	6 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	1.273.641.97	278.979.91	1.552.621.88
		3.119.000.00	1.566.378.12	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.273.641.97	278.979.91	1.552.621.88
		3.119.000.00	1.566.378.12	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.273.641.97	278.979.91	1.552.621.88
		3.119.000.00	1.566.378.12	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.273.641.97	278.979.91	1.552.621.88
		3.119.000.00	1.566.378.12	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.143.456.06	258.949.82	1.402.405.88
		3.010.000.00	1.607.594.12	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.143.456.06	258.949.82	1.402.405.88
		3.010.000.00	1.607.594.12	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.143.456.06	258.949.82	1.402.405.88
		3.010.000.00	1.607.594.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.143.456.06	258.949.82	1.402.405.88
		3.010.000.00	1.607.594.12	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	130.185.91	20.030.09	150.216.00
		109.000.00	0.00	41.216.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	130.185.91	20.030.09	150.216.00
		109.000.00	0.00	41.216.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	94.760.46	15.751.88	110.512.34
		54.000.00	0.00	56.512.34
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (94.760.46	15.751.88	110.512.34
		54.000.00		56.512.34
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	35.425.45	4.278.21	39.703.66
		55.000.00	15.296.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.425.45	4.278.21	39.703.66
		55.000.00	15.296.34	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-16.402.78	-7.982.01	-24.384.79
		0.00	24.384.79	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.864.837.36	394.180.28	2.259.017.64
		4.911.000.00	2.708.494.70	56.512.34
7	7 I.R.R.F	33.355.88	6.641.25	39.997.13
		0.00	0.00	39.997.13

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:34
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF		1.027.00 0.00	611.00 0.00	1.638.00 1.638.00
104	104 Empréstimos CEF		104.493.34 0.00	20.522.21 0.00	125.015.55 125.015.55
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		846.84 0.00	173.04 0.00	1.019.88 1.019.88
34	34 UNIMED IPREMP		73.379.06 0.00	15.087.23 0.00	88.466.29 88.466.29
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		6.230.10 0.00	1.212.31 0.00	7.442.41 7.442.41
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		677.05 0.00	135.42 0.00	812.47 812.47
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			220.009.27	44.382.46	264.391.73

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 14:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.084.846.63	438.562.74	2.523.409.37
	4.911.000.00	2.708.494.70	56.512.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.166.49	368.241.89	65.166.49
	5.178.522.93	5.441.591.79	5.178.522.93
SOMA DOS SALDOS:			
	5.243.689.42	5.809.833.68	5.243.689.42
TOTAL GERAL:			
	7.328.536.05	6.248.396.42	7.767.098.79

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