

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	220.935.29	130.120.38	351.055.67
		1.792.000.00	1.440.944.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	143.603.13	93.424.10	237.027.23
		1.083.000.00	845.972.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	143.603.13	93.424.10	237.027.23
		1.083.000.00	845.972.77	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	143.603.13	93.424.10	237.027.23
		1.083.000.00	845.972.77	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	143.603.13	93.424.10	237.027.23
		1.083.000.00	845.972.77	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	143.332.31	93.288.69	236.621.00
		1.081.000.00	844.379.00	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	143.332.31	93.288.69	236.621.00
		1.081.000.00	844.379.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (143.332.31	93.288.69	236.621.00
		1.081.000.00	844.379.00	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	270.82	135.41	406.23
		2.000.00	1.593.77	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	270.82	135.41	406.23
		2.000.00	1.593.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (270.82	135.41	406.23
		2.000.00	1.593.77	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	77.332.16	36.696.28	114.028.44
		657.000.00	542.971.56	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	77.332.16	36.696.28	114.028.44
		657.000.00	542.971.56	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	77.332.16	36.696.28	114.028.44
		657.000.00	542.971.56	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	77.332.16	36.696.28	114.028.44
		657.000.00	542.971.56	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	77.332.16	36.696.28	114.028.44
		657.000.00	542.971.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (77.332.16	36.696.28	114.028.44
		330.000.00	215.971.56	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		327.000.00	327.000.00	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:16
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
		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	466.428.95	265.859.18	732.288.13
		3.119.000.00	2.386.711.87	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	466.428.95	265.859.18	732.288.13
		3.119.000.00	2.386.711.87	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	466.428.95	265.859.18	732.288.13
		3.119.000.00	2.386.711.87	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	466.428.95	265.859.18	732.288.13
		3.119.000.00	2.386.711.87	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	394.740.24	246.639.36	641.379.60
		3.010.000.00	2.368.620.40	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	394.740.24	246.639.36	641.379.60
		3.010.000.00	2.368.620.40	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	394.740.24	246.639.36	641.379.60
		3.010.000.00	2.368.620.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (394.740.24	246.639.36	641.379.60
		3.010.000.00	2.368.620.40	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	71.688.71	19.219.82	90.908.53
		109.000.00	18.091.47	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	71.688.71	19.219.82	90.908.53
		109.000.00	18.091.47	0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	47.504.82	15.751.88	63.256.70
		54.000.00	0.00	9.256.70
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (47.504.82	15.751.88	63.256.70
		54.000.00		9.256.70
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	24.183.89	3.467.94	27.651.83
		55.000.00	27.348.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.183.89	3.467.94	27.651.83
		55.000.00	27.348.17	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-3.621.35	0.00	-3.621.35
		0.00	3.621.35	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		683.742.89	395.979.56	1.079.722.45
		4.911.000.00	3.840.534.25	9.256.70
7	7 I.R.R.F	13.448.47	6.635.72	20.084.19
		0.00	0.00	20.084.19

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:16
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		43.461.90 0.00	19.985.84 0.00	63.447.74 63.447.74
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		327.72 0.00	173.04 0.00	500.76 500.76
34	34 UNIMED IPREMP		25.889.52 0.00	15.087.23 0.00	40.976.75 40.976.75
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		2.043.79 0.00	944.85 0.00	2.988.64 2.988.64
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		270.82 0.00	135.41 0.00	406.23 406.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			85.442.22	42.962.09	128.404.31

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	769.185.11	438.941.65	1.208.126.76
	4.911.000.00	3.840.534.25	9.256.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	65.166.49	155.188.02	65.166.49
	5.178.522.93	5.251.882.74	5.178.522.93
SOMA DOS SALDOS:			
	5.243.689.42	5.407.070.76	5.243.689.42
TOTAL GERAL:			
	6.012.874.53	5.846.012.41	6.451.816.18

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