

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		16 ago 2024 10:17 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	730.780.55 1.792.000.00	149.370.08 911.849.37	880.150.63 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	510.568.15 1.083.000.00	91.302.16 481.129.69	601.870.31 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	510.568.15 1.083.000.00	91.302.16 481.129.69	601.870.31 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	510.568.15 1.083.000.00	91.302.16 481.129.69	601.870.31 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	510.568.15 1.083.000.00	91.302.16 481.129.69	601.870.31 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	509.755.68 1.081.000.00	91.166.74 480.077.58	600.922.42 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	509.755.68 1.081.000.00	91.166.74 480.077.58	600.922.42 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	509.755.68 1.081.000.00	91.166.74 480.077.58	600.922.42 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	812.47 2.000.00	135.42 1.052.11	947.89 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	812.47 2.000.00	135.42 1.052.11	947.89 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	812.47 2.000.00	135.42 1.052.11	947.89 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	220.212.40 657.000.00	58.067.92 378.719.68	278.280.32 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	220.212.40 657.000.00	58.067.92 378.719.68	278.280.32 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	220.212.40 657.000.00	58.067.92 378.719.68	278.280.32 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	220.212.40 657.000.00	58.067.92 378.719.68	278.280.32 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	220.212.40 657.000.00	58.067.92 378.719.68	278.280.32 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	220.212.40 330.000.00	58.067.92 51.719.68	278.280.32 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 327.000.00	0.00 327.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 52.000.00	0.00 52.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 2.000.00	0.00 2.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		16 ago 2024 10:17 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.552.621.88 3.119.000.00	274.227.26 1.292.150.86	1.826.849.14 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.552.621.88 3.119.000.00	274.227.26 1.292.150.86	1.826.849.14 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.552.621.88 3.119.000.00	274.227.26 1.292.150.86	1.826.849.14 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.552.621.88 3.119.000.00	274.227.26 1.292.150.86	1.826.849.14 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.402.405.88 3.010.000.00	253.995.51 1.353.598.61	1.656.401.39 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.402.405.88 3.010.000.00	253.995.51 1.353.598.61	1.656.401.39 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.402.405.88 3.010.000.00	253.995.51 1.353.598.61	1.656.401.39 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.402.405.88 3.010.000.00	253.995.51 1.353.598.61	1.656.401.39
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		150.216.00 109.000.00	20.231.75 0.00	170.447.75 61.447.75
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		150.216.00 109.000.00	20.231.75 0.00	170.447.75 61.447.75
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		110.512.34 54.000.00	15.781.88 0.00	126.294.22 72.294.22
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		110.512.34 54.000.00	15.781.88	126.294.22 72.294.22
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		39.703.66 55.000.00	4.449.87 10.846.47	44.153.53 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.703.66 55.000.00	4.449.87 10.846.47	44.153.53
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-24.384.79 0.00	0.00 24.384.79	-24.384.79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.259.017.64 4.911.000.00	423.597.34 2.300.679.24	2.682.614.98 72.294.22
7	7 I.R.R.F		39.997.13 0.00	6.630.91 0.00	46.628.04 46.628.04

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico			16 ago 2024 10:17 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
101	101 CARNE FESTA DO PEA0 PREF		1.638.00 0.00	546.00 0.00	2.184.00 2.184.00
104	104 Empréstimos CEF		125.015.55 0.00	22.346.16 0.00	147.361.71 147.361.71
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.019.88 0.00	173.04 0.00	1.192.92 1.192.92
34	34 UNIMED IPREMP		88.466.29 0.00	15.123.59 0.00	103.589.88 103.589.88
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		7.442.41 0.00	1.277.97 0.00	8.720.38 8.720.38
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		812.47 0.00	135.42 0.00	947.89 947.89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			264.391.73	46.233.09	310.624.82

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2024 Analítico		16 ago 2024 10:17 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.523.409.37 4.911.000.00	469.830.43 2.300.679.24	2.993.239.80 72.294.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.166.49 5.178.522.93	470.327.69 5.464.206.07	65.166.49 5.178.522.93
SOMA DOS SALDOS:		5.243.689.42	5.934.533.76	5.243.689.42
TOTAL GERAL:		7.767.098.79	6.404.364.19	8.236.929.22

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