

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:27 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.140.215.71	126.201.38
			1.792.000.00	525.582.91
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		782.327.69	85.083.90
			1.083.000.00	215.588.41
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		782.327.69	85.083.90
			1.083.000.00	215.588.41
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		782.327.69	85.083.90
			1.083.000.00	215.588.41
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		782.327.69	85.083.90
			1.083.000.00	215.588.41
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		781.108.96	84.948.48
			1.081.000.00	214.942.56
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		781.108.96	84.948.48
			1.081.000.00	214.942.56
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		781.108.96	84.948.48
			1.081.000.00	214.942.56
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.218.73	135.42
			2.000.00	645.85
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.218.73	135.42
			2.000.00	645.85
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.218.73	135.42
			2.000.00	645.85
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		357.888.02	41.117.48
			657.000.00	257.994.50
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		357.888.02	41.117.48
			657.000.00	257.994.50
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		357.888.02	41.117.48
			657.000.00	257.994.50
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		357.888.02	41.117.48
			657.000.00	257.994.50
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		357.888.02	41.117.48
			657.000.00	327.000.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		357.888.02	41.117.48
			330.000.00	
1.802.000.000	Recursos 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
			52.000.00	52.000.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.800.000.000	Recursos 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
			1.000.00	1.000.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00
1.800.000.000	Recursos 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
			50.000.00	50.000.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:27 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		2.187.244.88 3.119.000.00	268.499.32 663.255.80	2.455.744.20 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		2.187.244.88 3.119.000.00	268.499.32 663.255.80	2.455.744.20 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		2.187.244.88 3.119.000.00	268.499.32 663.255.80	2.455.744.20 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		2.187.244.88 3.119.000.00	268.499.32 663.255.80	2.455.744.20 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.975.797.86 3.010.000.00	247.686.41 786.515.73	2.223.484.27 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.975.797.86 3.010.000.00	247.686.41 786.515.73	2.223.484.27 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.975.797.86 3.010.000.00	247.686.41 786.515.73	2.223.484.27 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.975.797.86 3.010.000.00	247.686.41 786.515.73	2.223.484.27
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		211.447.02 109.000.00	20.812.91 0.00	232.259.93 123.259.93
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		211.447.02 109.000.00	20.812.91 0.00	232.259.93 123.259.93
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		157.797.98 54.000.00	15.751.88 0.00	173.549.86 119.549.86
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		157.797.98 54.000.00	15.751.88	173.549.86 119.549.86
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		53.649.04 55.000.00	5.061.03 0.00	58.710.07 3.710.07
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		53.649.04 55.000.00	5.061.03	58.710.07 3.710.07
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79 0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-30.410.53 0.00	-5.971.26 36.381.79	-36.381.79
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.297.050.06 4.911.000.00	388.729.44 1.417.485.93	3.685.779.50 192.265.43
7	7 I.R.R.F		59.210.67 0.00	5.345.56 0.00	64.556.23 64.556.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:27 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
101	101 CARNE FESTA DO PEA0 PREF		2.600.00 0.00	0.00 0.00	2.600.00 2.600.00
104	104 Empréstimos CEF		198.275.12 0.00	25.670.62 0.00	223.945.74 223.945.74
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.539.00 0.00	173.04 0.00	1.712.04 1.712.04
34	34 UNIMED IPREMP		133.837.06 0.00	15.123.59 0.00	148.960.65 148.960.65
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		11.261.87 0.00	858.55 0.00	12.120.42 12.120.42
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.218.73 0.00	135.42 0.00	1.354.15 1.354.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			407.942.45	47.306.78	455.249.23

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:27 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.704.992.51 4.911.000.00	436.036.22 1.417.485.93	4.141.028.73 192.265.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.166.49 5.178.522.93	484.145.18 5.695.301.51	65.166.49 5.178.522.93
SOMA DOS SALDOS:		5.243.689.42	6.179.446.69	5.243.689.42
TOTAL GERAL:		8.948.681.93	6.615.482.91	9.384.718.15

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