

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:53 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		1.009.955.45 1.792.000.00	130.260.26 651.784.29	1.140.215.71 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		690.869.02 1.083.000.00	91.458.67 300.672.31	782.327.69 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		690.869.02 1.083.000.00	91.458.67 300.672.31	782.327.69 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		690.869.02 1.083.000.00	91.458.67 300.672.31	782.327.69 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		690.869.02 1.083.000.00	91.458.67 300.672.31	782.327.69 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		689.785.71 1.081.000.00	91.323.25 299.891.04	781.108.96 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		689.785.71 1.081.000.00	91.323.25 299.891.04	781.108.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		689.785.71 1.081.000.00	91.323.25 299.891.04	781.108.96
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.083.31 2.000.00	135.42 781.27	1.218.73 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.083.31 2.000.00	135.42 781.27	1.218.73 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.083.31 2.000.00	135.42 781.27	1.218.73
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		319.086.43 657.000.00	38.801.59 299.111.98	357.888.02 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		319.086.43 657.000.00	38.801.59 299.111.98	357.888.02 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		319.086.43 657.000.00	38.801.59 299.111.98	357.888.02 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		319.086.43 657.000.00	38.801.59 299.111.98	357.888.02 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		319.086.43 657.000.00	38.801.59 327.000.00	357.888.02 27.888.02
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		319.086.43 330.000.00	38.801.59	357.888.02 27.888.02
	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 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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
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 SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:53 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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.094.834.25 3.119.000.00	92.410.63 931.755.12	2.187.244.88 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.094.834.25 3.119.000.00	92.410.63 931.755.12	2.187.244.88 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.094.834.25 3.119.000.00	92.410.63 931.755.12	2.187.244.88 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.094.834.25 3.119.000.00	92.410.63 931.755.12	2.187.244.88 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.903.949.16 3.010.000.00	71.848.70 1.034.202.14	1.975.797.86 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.903.949.16 3.010.000.00	71.848.70 1.034.202.14	1.975.797.86 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.903.949.16 3.010.000.00	71.848.70 1.034.202.14	1.975.797.86 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.903.949.16 3.010.000.00	71.848.70 1.034.202.14	1.975.797.86
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	190.885.09 109.000.00	20.561.93 0.00	211.447.02 102.447.02
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	190.885.09 109.000.00	20.561.93 0.00	211.447.02 102.447.02
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	142.046.10 54.000.00	15.751.88 0.00	157.797.98 103.797.98
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	142.046.10 54.000.00	15.751.88	157.797.98 103.797.98
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	48.838.99 55.000.00	4.810.05 1.350.96	53.649.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	48.838.99 55.000.00	4.810.05 1.350.96	53.649.04
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-24.384.79 0.00	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-24.384.79 0.00	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-24.384.79 0.00	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-24.384.79 0.00	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-24.384.79 0.00	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-24.384.79 0.00	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53 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	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-24.384.79 0.00	-6.025.74 30.410.53	-30.410.53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.080.404.91 4.911.000.00	216.645.15 1.745.635.94	3.297.050.06 131.686.00
7	7 I.R.R.F	53.322.99 0.00	5.887.68 0.00	59.210.67 59.210.67

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico			17 out 2024 13:53 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		2.600.00 0.00	0.00 0.00	2.600.00 2.600.00
104	104 Empréstimos CEF		172.540.67 0.00	25.734.45 0.00	198.275.12 198.275.12
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.365.96 0.00	173.04 0.00	1.539.00 1.539.00
34	34 UNIMED IPREMP		118.713.47 0.00	15.123.59 0.00	133.837.06 133.837.06
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		10.002.29 0.00	1.259.58 0.00	11.261.87 11.261.87
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.083.31 0.00	135.42 0.00	1.218.73 1.218.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			359.628.69	48.313.76	407.942.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRAJUBA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:53 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.440.033.60 4.911.000.00	264.958.91 1.745.635.94	3.704.992.51 131.686.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		65.166.49 5.178.522.93	659.583.25 5.562.726.10	65.166.49 5.178.522.93
SOMA DOS SALDOS:		5.243.689.42	6.222.309.35	5.243.689.42
TOTAL GERAL:		8.683.723.02	6.487.268.26	8.948.681.93

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