

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:48 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	813.288.42 1.956.500.00	86.973.11 1.056.238.47	900.261.53 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	525.796.17 961.500.00	67.379.61 368.324.22	593.175.78 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	525.796.17 961.500.00	67.379.61 368.324.22	593.175.78 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	525.796.17 961.500.00	67.379.61 368.324.22	593.175.78 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	525.796.17 961.000.00	67.379.61 367.824.22	593.175.78 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	525.655.57 960.000.00	67.351.49 366.992.94	593.007.06 0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	525.655.57 960.000.00	67.351.49 366.992.94	593.007.06 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	525.655.57 960.000.00	67.351.49 366.992.94	593.007.06 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	140.60 500.00	28.12 331.28	168.72 0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	140.60 500.00	28.12 331.28	168.72 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	140.60 500.00	28.12 331.28	168.72 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	22 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	23 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	287.492.25 944.000.00	19.593.50 636.914.25	307.085.75 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	287.492.25 944.000.00	19.593.50 636.914.25	307.085.75 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	287.492.25 944.000.00	19.593.50 636.914.25	307.085.75 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	287.492.25 944.000.00	19.593.50 636.914.25	307.085.75 0.00
1.3.2.1.04.0.1	28 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	287.492.25 944.000.00	19.593.50 636.914.25	307.085.75 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	287.492.25 654.000.00	19.593.50 346.914.25	307.085.75 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 290.000.00	0.00 290.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 51.000.00	0.00 51.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:48 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	59 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	60 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
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	61 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	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.946.547.12 4.829.000.00	251.582.73 2.630.870.15	2.198.129.85 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.946.547.12 3.249.480.00	251.582.73 1.051.350.15	2.198.129.85 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.946.547.12 3.249.480.00	251.582.73 1.051.350.15	2.198.129.85 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.946.547.12 3.249.480.00	251.582.73 1.051.350.15	2.198.129.85 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.740.698.65 2.946.480.00	225.152.46 980.628.89	1.965.851.11 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.740.698.65 2.946.480.00	225.152.46 980.628.89	1.965.851.11 0.00
7.2.1.5.02.1.1	64 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.740.698.65 2.946.480.00	225.152.46 980.628.89	1.965.851.11 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.740.698.65 2.946.480.00	225.152.46 980.628.89	1.965.851.11
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		205.848.47 303.000.00	26.430.27 70.721.26	232.278.74 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		205.848.47 303.000.00	26.430.27 70.721.26	232.278.74 0.00
7.2.1.5.51.1.3	65 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		103.923.36 156.000.00	12.990.42 39.086.22	116.913.78 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		103.923.36 156.000.00	12.990.42 39.086.22	116.913.78
7.2.1.5.51.1.4	66 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		101.925.11 147.000.00	13.439.85 31.635.04	115.364.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		101.925.11 147.000.00	13.439.85 31.635.04	115.364.96
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00	0.00 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00	0.00 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.579.520.00	0.00 1.579.520.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:48 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00	0.00	0.00
			1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	67 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0.00	0.00	0.00
			1.579.520.00	1.579.520.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.579.520.00	1.579.520.00	
92.0.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	85 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-532.34	0.00	-532.34
			0.00	532.34	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	74 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-65.867.84	-19.593.50	-85.461.34
			0.00	85.461.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.693.435.36	318.962.34	3.012.397.70
			6.785.500.00	3.773.102.30	0.00
7	7 I.R.R.F		168.307.20	20.598.86	188.906.06
			0.00	0.00	188.906.06
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		581.934.32	71.364.17	653.298.49
			0.00	0.00	653.298.49
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		23.886.90	3.002.05	26.888.95
			0.00	0.00	26.888.95
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.382.22	744.63	7.126.85
			0.00	0.00	7.126.85
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		110.130.36	14.941.57	125.071.93
			0.00	0.00	125.071.93
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		148.212.33	17.584.77	165.797.10
			0.00	0.00	165.797.10
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		9.518.80	1.189.85	10.708.65
			0.00	0.00	10.708.65

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico			17 out 2024 13:48 FOLHA: 4
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		140.60 0.00	28.12 0.00	168.72 168.72
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		1.694.40 0.00	0.00 0.00	1.694.40 1.694.40
68	68 EMPRESTIMO CEF PIRAPREV		903.92 0.00	112.99 0.00	1.016.91 1.016.91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.051.111.05	129.567.01	1.180.678.06

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PIRACEMA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 13:48 FOLHA: 5
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.744.546.41 6.785.500.00	448.529.35 3.773.102.30	4.193.075.76 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.213.37 5.333.970.85	1.293.37 4.879.905.91	2.213.37 5.333.970.85
SOMA DOS SALDOS:		5.336.184.22	4.881.199.28	5.336.184.22
TOTAL GERAL:		9.080.730.63	5.329.728.63	9.529.259.98

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
SECRETARIO DE FAZENDA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR