

Analítico

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	2.164.117,37 3.175.000,00	309.164,85 701.717,78	2.473.282,22 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	572.254,49 1.156.000,00	83.221,25 500.524,26	655.475,74 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	572.254,49 1.156.000,00	83.221,25 500.524,26	655.475,74 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	572.254,49 1.156.000,00	83.221,25 500.524,26	655.475,74 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	572.254,49 1.156.000,00	83.221,25 500.524,26	655.475,74 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	572.254,49 1.156.000,00	83.221,25 500.524,26	655.475,74 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	572.254,49 1.156.000,00	83.221,25 500.524,26	655.475,74 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (572.254,49 1.156.000,00	83.221,25 500.524,26	655.475,74
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.561.627,25 1.967.000,00	219.263,29 186.109,46	1.780.890,54 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.561.627,25 1.967.000,00	219.263,29 186.109,46	1.780.890,54 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.561.627,25 1.967.000,00	219.263,29 186.109,46	1.780.890,54 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.561.627,25 1.967.000,00	219.263,29 186.109,46	1.780.890,54 0,00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.561.627,25 1.967.000,00	219.263,29 248.079,68	1.780.890,54 61.970,22
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.502.468,62 1.650.000,00	209.501,60	1.711.970,22 61.970,22
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	59.158,63 317.000,00	9.761,69 248.079,68	68.920,32
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.235,63 52.000,00	6.680,31 15.084,06	36.915,94 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	3 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos 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	4 Outras Restituições - Principal	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	30.235,63 50.000,00	6.680,31 13.084,06	36.915,94 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	30.235,63 50.000,00	6.680,31 13.084,06	36.915,94 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	30.235,63 50.000,00	6.680,31 13.084,06	36.915,94 0,00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	30.235,63 50.000,00	6.680,31 13.084,06	36.915,94 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.235,63	6.680,31	36.915,94
		50.000,00	13.084,06	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.247.487,54	182.519,88	1.430.007,42
		2.821.000,00	1.390.992,58	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.247.487,54	182.519,88	1.430.007,42
		2.821.000,00	1.390.992,58	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.247.487,54	182.519,88	1.430.007,42
		2.821.000,00	1.390.992,58	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.247.487,54	182.519,88	1.430.007,42
		2.821.000,00	1.390.992,58	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	942.222,63	137.435,59	1.079.658,22
		2.483.000,00	1.403.341,78	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	942.222,63	137.435,59	1.079.658,22
		2.483.000,00	1.403.341,78	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	942.222,63	137.435,59	1.079.658,22
		2.483.000,00	1.403.341,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (942.222,63	137.435,59	1.079.658,22
		2.483.000,00	1.403.341,78	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	305.264,91	45.084,29	350.349,20
		338.000,00	0,00	12.349,20
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	305.264,91	45.084,29	350.349,20
		338.000,00	0,00	12.349,20
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	187.223,82	26.746,26	213.970,08
		170.000,00	0,00	43.970,08
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (187.223,82	26.746,26	213.970,08
		170.000,00		43.970,08
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	118.041,09	18.338,03	136.379,12
		168.000,00	31.620,88	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (118.041,09	18.338,03	136.379,12
		168.000,00	31.620,88	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-66.284,05	0,00	-66.284,05
		0,00	66.284,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.345.320,86	491.684,73	3.837.005,59
		5.996.000,00	2.264.934,71	105.940,30
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	35.251,97	4.850,09	40.102,06
		0,00	0,00	40.102,06
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.437,39	0,00	1.437,39
		0,00	0,00	1.437,39
21	21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	46.333,78	6.081,22	52.415,00
		0,00	0,00	52.415,00
35	35 PAGAMENTO ANTECIPADO	3.030,80	0,00	3.030,80
		0,00	0,00	3.030,80

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARJAO DE MINAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

09 set 2025 15:50
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			86.053,94	10.931,31	96.985,25

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: VARJAO DE MINAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2025

09 set 2025 15:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.431.374,80	502.616,04	3.933.990,84
	5.996.000,00	2.264.934,71	105.940,30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.049.650,23	21.101.547,61	19.049.650,23
SOMA DOS SALDOS:			
	19.049.650,23	21.101.547,61	19.049.650,23
TOTAL GERAL:			
	22.481.025,03	21.604.163,65	22.983.641,07