

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	1.933.881,10 3.175.000,00	230.236,27 1.010.882,63	2.164.117,37 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	488.488,02 1.156.000,00	83.766,47 583.745,51	572.254,49 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	488.488,02 1.156.000,00	83.766,47 583.745,51	572.254,49 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	488.488,02 1.156.000,00	83.766,47 583.745,51	572.254,49 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	488.488,02 1.156.000,00	83.766,47 583.745,51	572.254,49 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	488.488,02 1.156.000,00	83.766,47 583.745,51	572.254,49 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	488.488,02 1.156.000,00	83.766,47 583.745,51	572.254,49 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (488.488,02 1.156.000,00	83.766,47 583.745,51	572.254,49
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.418.656,80 1.967.000,00	142.970,45 405.372,75	1.561.627,25 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.418.656,80 1.967.000,00	142.970,45 405.372,75	1.561.627,25 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.418.656,80 1.967.000,00	142.970,45 405.372,75	1.561.627,25 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.418.656,80 1.967.000,00	142.970,45 405.372,75	1.561.627,25 0,00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.418.656,80 1.967.000,00	142.970,45 405.372,75	1.561.627,25 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.370.225,58 1.650.000,00	132.243,04 147.531,38	1.502.468,62
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	48.431,22 317.000,00	10.727,41 257.841,37	59.158,63
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	26.736,28 52.000,00	3.499,35 21.764,37	30.235,63 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	26.736,28 50.000,00	3.499,35 19.764,37	30.235,63 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	26.736,28 50.000,00	3.499,35 19.764,37	30.235,63 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	26.736,28 50.000,00	3.499,35 19.764,37	30.235,63 0,00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	26.736,28 50.000,00	3.499,35 19.764,37	30.235,63 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. (26.736,28	3.499,35	30.235,63
		50.000,00	19.764,37	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.064.341,04	183.146,50	1.247.487,54
		2.821.000,00	1.573.512,46	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.064.341,04	183.146,50	1.247.487,54
		2.821.000,00	1.573.512,46	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.064.341,04	183.146,50	1.247.487,54
		2.821.000,00	1.573.512,46	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.064.341,04	183.146,50	1.247.487,54
		2.821.000,00	1.573.512,46	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	803.886,57	138.336,06	942.222,63
		2.483.000,00	1.540.777,37	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	803.886,57	138.336,06	942.222,63
		2.483.000,00	1.540.777,37	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	803.886,57	138.336,06	942.222,63
		2.483.000,00	1.540.777,37	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (803.886,57	138.336,06	942.222,63
		2.483.000,00	1.540.777,37	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	260.454,47	44.810,44	305.264,91
		338.000,00	32.735,09	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	260.454,47	44.810,44	305.264,91
		338.000,00	32.735,09	0,00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	160.477,56	26.746,26	187.223,82
		170.000,00	0,00	17.223,82
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (160.477,56	26.746,26	187.223,82
		170.000,00		17.223,82
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	99.976,91	18.064,18	118.041,09
		168.000,00	49.958,91	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (99.976,91	18.064,18	118.041,09
		168.000,00	49.958,91	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-66.284,05	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0,00	-66.284,05	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	0,00	-66.284,05	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	0,00	-66.284,05	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-66.284,05	-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	0,00	-66.284,05	-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	0,00	-66.284,05	-66.284,05
		0,00	66.284,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	-66.284,05	-66.284,05
		0,00	66.284,05	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.998.222,14	347.098,72	3.345.320,86
		5.996.000,00	2.667.902,96	17.223,82
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	30.416,34	4.835,63	35.251,97
		0,00	0,00	35.251,97
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	40.734,62	5.599,16	46.333,78
		0,00	0,00	46.333,78
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
JULHO DE 2025

20 ago 2025 10:21
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:			75.619,15	10.434,79	86.053,94

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2025

20 ago 2025 10:21
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.073.841,29	357.533,51	3.431.374,80
	5.996.000,00	2.667.902,96	17.223,82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.049.650,23	20.943.576,80	19.049.650,23
SOMA DOS SALDOS:			
	19.049.650,23	20.943.576,80	19.049.650,23
TOTAL GERAL:			
	22.123.491,52	21.301.110,31	22.481.025,03