

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	1.625.039,88 3.175.000,00	308.841,22 1.241.118,90	1.933.881,10 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	405.672,12 1.156.000,00	82.815,90 667.511,98	488.488,02 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	405.672,12 1.156.000,00	82.815,90 667.511,98	488.488,02 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	405.672,12 1.156.000,00	82.815,90 667.511,98	488.488,02 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	405.672,12 1.156.000,00	82.815,90 667.511,98	488.488,02 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	405.672,12 1.156.000,00	82.815,90 667.511,98	488.488,02 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	405.672,12 1.156.000,00	82.815,90 667.511,98	488.488,02 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	405.672,12 1.156.000,00	82.815,90 667.511,98	488.488,02
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.197.721,31 1.967.000,00	220.935,49 548.343,20	1.418.656,80 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.197.721,31 1.967.000,00	220.935,49 548.343,20	1.418.656,80 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.197.721,31 1.967.000,00	220.935,49 548.343,20	1.418.656,80 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.197.721,31 1.967.000,00	220.935,49 548.343,20	1.418.656,80 0,00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.197.721,31 1.967.000,00	220.935,49 548.343,20	1.418.656,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.158.448,04 1.650.000,00	211.777,54 279.774,42	1.370.225,58
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	39.273,27 317.000,00	9.157,95 268.568,78	48.431,22
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	21.646,45 52.000,00	5.089,83 25.263,72	26.736,28 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	21.646,45 50.000,00	5.089,83 23.263,72	26.736,28 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	21.646,45 50.000,00	5.089,83 23.263,72	26.736,28 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	21.646,45 50.000,00	5.089,83 23.263,72	26.736,28 0,00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	21.646,45 50.000,00	5.089,83 23.263,72	26.736,28 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	21.646,45	5.089,83	26.736,28
		50.000,00	23.263,72	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	883.093,03	181.248,01	1.064.341,04
		2.821.000,00	1.756.658,96	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	883.093,03	181.248,01	1.064.341,04
		2.821.000,00	1.756.658,96	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	883.093,03	181.248,01	1.064.341,04
		2.821.000,00	1.756.658,96	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	883.093,03	181.248,01	1.064.341,04
		2.821.000,00	1.756.658,96	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	667.120,27	136.766,30	803.886,57
		2.483.000,00	1.679.113,43	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	667.120,27	136.766,30	803.886,57
		2.483.000,00	1.679.113,43	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	667.120,27	136.766,30	803.886,57
		2.483.000,00	1.679.113,43	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	667.120,27	136.766,30	803.886,57
		2.483.000,00	1.679.113,43	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	215.972,76	44.481,71	260.454,47
		338.000,00	77.545,53	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	215.972,76	44.481,71	260.454,47
		338.000,00	77.545,53	0,00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	133.731,30	26.746,26	160.477,56
		170.000,00	9.522,44	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	133.731,30	26.746,26	160.477,56
		170.000,00	9.522,44	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	82.241,46	17.735,45	99.976,91
		168.000,00	68.023,09	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	82.241,46	17.735,45	99.976,91
		168.000,00	68.023,09	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>2.508.132,91</b>	<b>490.089,23</b>	<b>2.998.222,14</b>
		<b>5.996.000,00</b>	<b>2.997.777,86</b>	<b>0,00</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.575,85	4.840,49	30.416,34
		0,00	0,00	30.416,34
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	34.078,49	6.656,13	40.734,62
		0,00	0,00	40.734,62
35	35 PAGAMENTO ANTECIPADO	3.030,80	0,00	3.030,80
		0,00	0,00	3.030,80
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>64.122,53</b>	<b>11.496,62</b>	<b>75.619,15</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2025

29 jul 2025 14:02  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.572.255,44	501.585,85	3.073.841,29
	5.996.000,00	2.997.777,86	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.049.650,23	20.642.448,11	19.049.650,23
SOMA DOS SALDOS:			
	19.049.650,23	20.642.448,11	19.049.650,23
TOTAL GERAL:			
	21.621.905,67	21.144.033,96	22.123.491,52