

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	3.088.695,19 3.175.000,00	381.943,47 0,00	3.470.638,66 295.638,66
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	822.237,11 1.156.000,00	82.598,64 251.164,25	904.835,75 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	822.237,11 1.156.000,00	82.598,64 251.164,25	904.835,75 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	822.237,11 1.156.000,00	82.598,64 251.164,25	904.835,75 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	822.237,11 1.156.000,00	82.598,64 251.164,25	904.835,75 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	822.237,11 1.156.000,00	82.598,64 251.164,25	904.835,75 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	822.237,11 1.156.000,00	82.598,64 251.164,25	904.835,75 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	822.237,11 1.156.000,00	82.598,64 251.164,25	904.835,75
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.206.071,77 1.967.000,00	293.951,06 0,00	2.500.022,83 533.022,83
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.206.071,77 1.967.000,00	293.951,06 0,00	2.500.022,83 533.022,83
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.206.071,77 1.967.000,00	293.951,06 0,00	2.500.022,83 533.022,83
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.206.071,77 1.967.000,00	293.951,06 0,00	2.500.022,83 533.022,83
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.206.071,77 1.967.000,00	293.951,06 218.327,55	2.500.022,83 751.350,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.116.212,75 1.650.000,00	285.137,63	2.401.350,38 751.350,38
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	89.859,02 317.000,00	8.813,43 218.327,55	98.672,45
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.386,31 52.000,00	5.393,77 0,00	65.780,08 13.780,08
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	60.386,31 50.000,00	5.393,77 0,00	65.780,08 15.780,08
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	60.386,31 50.000,00	5.393,77 0,00	65.780,08 15.780,08
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	60.386,31 50.000,00	5.393,77 0,00	65.780,08 15.780,08
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	60.386,31 50.000,00	5.393,77 0,00	65.780,08 15.780,08

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. (	60.386,31	5.393,77	65.780,08
		50.000,00		15.780,08
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.796.187,07	182.245,85	1.978.432,92
		2.821.000,00	842.567,08	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.796.187,07	182.245,85	1.978.432,92
		2.821.000,00	842.567,08	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.796.187,07	182.245,85	1.978.432,92
		2.821.000,00	842.567,08	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.796.187,07	182.245,85	1.978.432,92
		2.821.000,00	842.567,08	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.355.056,09	136.407,45	1.491.463,54
		2.483.000,00	991.536,46	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.355.056,09	136.407,45	1.491.463,54
		2.483.000,00	991.536,46	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.355.056,09	136.407,45	1.491.463,54
		2.483.000,00	991.536,46	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.355.056,09	136.407,45	1.491.463,54
		2.483.000,00	991.536,46	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	441.130,98	45.838,40	486.969,38
		338.000,00	0,00	148.969,38
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	441.130,98	45.838,40	486.969,38
		338.000,00	0,00	148.969,38
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	267.462,60	26.746,26	294.208,86
		170.000,00	0,00	124.208,86
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	267.462,60	26.746,26	294.208,86
		170.000,00		124.208,86
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	173.668,38	19.092,14	192.760,52
		168.000,00	0,00	24.760,52
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	173.668,38	19.092,14	192.760,52
		168.000,00		24.760,52
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	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>4.818.598,21</b>	<b>564.189,32</b>	<b>5.382.787,53</b>
		<b>5.996.000,00</b>	<b>1.529.312,31</b>	<b>916.099,84</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	50.655,68	4.851,44	55.507,12
		0,00	0,00	55.507,12
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	64.577,44	6.628,21	71.205,65
		0,00	0,00	71.205,65
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  
NOVEMBRO DE 2025

07 jan 2026 07:46  
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:			119.701,31	11.479,65	131.180,96

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2025

07 jan 2026 07:46  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.938.299,52	575.668,97	5.513.968,49
	5.996.000,00	1.529.312,31	916.099,84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.049.650,23	21.991.744,62	19.049.650,23
SOMA DOS SALDOS:	19.049.650,23	21.991.744,62	19.049.650,23
TOTAL GERAL:	23.987.949,75	22.567.413,59	24.563.618,72