

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	2.752.743,44 3.175.000,00	335.951,75 86.304,81	3.088.695,19 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	738.323,67 1.156.000,00	83.913,44 333.762,89	822.237,11 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	738.323,67 1.156.000,00	83.913,44 333.762,89	822.237,11 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	738.323,67 1.156.000,00	83.913,44 333.762,89	822.237,11 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	738.323,67 1.156.000,00	83.913,44 333.762,89	822.237,11 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	738.323,67 1.156.000,00	83.913,44 333.762,89	822.237,11 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	738.323,67 1.156.000,00	83.913,44 333.762,89	822.237,11 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (738.323,67 1.156.000,00	83.913,44 333.762,89	822.237,11
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.972.414,00 1.967.000,00	233.657,77 0,00	2.206.071,77 239.071,77
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.972.414,00 1.967.000,00	233.657,77 0,00	2.206.071,77 239.071,77
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.972.414,00 1.967.000,00	233.657,77 0,00	2.206.071,77 239.071,77
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.972.414,00 1.967.000,00	233.657,77 0,00	2.206.071,77 239.071,77
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.972.414,00 1.967.000,00	233.657,77 227.140,98	2.206.071,77 466.212,75
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.893.225,04 1.650.000,00	222.987,71	2.116.212,75 466.212,75
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	79.188,96 317.000,00	10.670,06 227.140,98	89.859,02
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	42.005,77 52.000,00	18.380,54 0,00	60.386,31 8.386,31
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	42.005,77 50.000,00	18.380,54 0,00	60.386,31 10.386,31
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	42.005,77 50.000,00	18.380,54 0,00	60.386,31 10.386,31
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	42.005,77 50.000,00	18.380,54 0,00	60.386,31 10.386,31
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	42.005,77 50.000,00	18.380,54 0,00	60.386,31 10.386,31

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. (42.005,77	18.380,54	60.386,31
		50.000,00		10.386,31
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.612.179,74	184.007,33	1.796.187,07
		2.821.000,00	1.024.812,93	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.612.179,74	184.007,33	1.796.187,07
		2.821.000,00	1.024.812,93	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.612.179,74	184.007,33	1.796.187,07
		2.483.000,00	1.024.812,93	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.612.179,74	184.007,33	1.796.187,07
		2.821.000,00	1.024.812,93	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.216.477,33	138.578,76	1.355.056,09
		2.483.000,00	1.127.943,91	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.216.477,33	138.578,76	1.355.056,09
		2.483.000,00	1.127.943,91	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.216.477,33	138.578,76	1.355.056,09
		2.483.000,00	1.127.943,91	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.216.477,33	138.578,76	1.355.056,09
		2.483.000,00	1.127.943,91	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	395.702,41	45.428,57	441.130,98
		338.000,00	0,00	103.130,98
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	395.702,41	45.428,57	441.130,98
		338.000,00	0,00	103.130,98
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	240.716,34	26.746,26	267.462,60
		170.000,00	0,00	97.462,60
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (240.716,34	26.746,26	267.462,60
		170.000,00		97.462,60
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	154.986,07	18.682,31	173.668,38
		168.000,00	0,00	5.668,38
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (154.986,07	18.682,31	173.668,38
		168.000,00		5.668,38
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:		4.298.639,13	519.959,08	4.818.598,21
		5.996.000,00	1.757.131,83	579.730,04
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	45.805,59	4.850,09	50.655,68
		0,00	0,00	50.655,68
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	58.496,22	6.081,22	64.577,44
		0,00	0,00	64.577,44
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
OUTUBRO DE 2025

01 dez 2025 12:34
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
			108.770,00	10.931,31	119.701,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:					

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2025

01 dez 2025 12:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.407.409,13	530.890,39	4.938.299,52
	5.996.000,00	1.757.131,83	579.730,04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.049.650,23	21.665.993,79	19.049.650,23
SOMA DOS SALDOS:			
	19.049.650,23	21.665.993,79	19.049.650,23
TOTAL GERAL:			
	23.457.059,36	22.196.884,18	23.987.949,75