

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	2.473.282,22 3.175.000,00	279.461,22 422.256,56	2.752.743,44 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	655.475,74 1.156.000,00	82.847,93 417.676,33	738.323,67 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	655.475,74 1.156.000,00	82.847,93 417.676,33	738.323,67 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	655.475,74 1.156.000,00	82.847,93 417.676,33	738.323,67 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	655.475,74 1.156.000,00	82.847,93 417.676,33	738.323,67 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	655.475,74 1.156.000,00	82.847,93 417.676,33	738.323,67 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	655.475,74 1.156.000,00	82.847,93 417.676,33	738.323,67 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	655.475,74 1.156.000,00	82.847,93 417.676,33	738.323,67
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.780.890,54 1.967.000,00	191.523,46 0,00	1.972.414,00 5.414,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.780.890,54 1.967.000,00	191.523,46 0,00	1.972.414,00 5.414,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.780.890,54 1.967.000,00	191.523,46 0,00	1.972.414,00 5.414,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.780.890,54 1.967.000,00	191.523,46 0,00	1.972.414,00 5.414,00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.780.890,54 1.967.000,00	191.523,46 237.811,04	1.972.414,00 243.225,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.711.970,22 1.650.000,00	181.254,82	1.893.225,04 243.225,04
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	68.920,32 317.000,00	10.268,64 237.811,04	79.188,96
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	36.915,94 52.000,00	5.089,83 9.994,23	42.005,77 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	36.915,94 50.000,00	5.089,83 7.994,23	42.005,77 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	36.915,94 50.000,00	5.089,83 7.994,23	42.005,77 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	36.915,94 50.000,00	5.089,83 7.994,23	42.005,77 0,00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	36.915,94 50.000,00	5.089,83 7.994,23	42.005,77 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. (	36.915,94 50.000,00	5.089,83 7.994,23	42.005,77
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.430.007,42 2.821.000,00	182.172,32 1.208.820,26	1.612.179,74 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.430.007,42 2.821.000,00	182.172,32 1.208.820,26	1.612.179,74 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.430.007,42 2.821.000,00	182.172,32 1.208.820,26	1.612.179,74 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.430.007,42 2.821.000,00	182.172,32 1.208.820,26	1.612.179,74 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.079.658,22 2.483.000,00	136.819,11 1.266.522,67	1.216.477,33 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.079.658,22 2.483.000,00	136.819,11 1.266.522,67	1.216.477,33 0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.079.658,22 2.483.000,00	136.819,11 1.266.522,67	1.216.477,33 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.079.658,22 2.483.000,00	136.819,11 1.266.522,67	1.216.477,33
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	350.349,20 338.000,00	45.353,21 0,00	395.702,41 57.702,41
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	350.349,20 338.000,00	45.353,21 0,00	395.702,41 57.702,41
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	213.970,08 170.000,00	26.746,26 0,00	240.716,34 70.716,34
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	213.970,08 170.000,00	26.746,26 0,00	240.716,34 70.716,34
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	136.379,12 168.000,00	18.606,95 13.013,93	154.986,07 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	136.379,12 168.000,00	18.606,95 13.013,93	154.986,07
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-66.284,05 0,00	0,00 66.284,05	-66.284,05 0,00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-66.284,05 0,00	0,00 66.284,05	-66.284,05 0,00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-66.284,05 0,00	0,00 66.284,05	-66.284,05 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-66.284,05 0,00	0,00 66.284,05	-66.284,05 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-66.284,05 0,00	0,00 66.284,05	-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	0,00 66.284,05	-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	0,00 66.284,05	-66.284,05 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-66.284,05 0,00	0,00 66.284,05	-66.284,05
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>3.837.005,59 5.996.000,00</b>	<b>461.633,54 2.011.302,25</b>	<b>4.298.639,13 313.941,38</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	40.102,06 0,00	5.703,53 0,00	45.805,59 45.805,59
20	20 EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA	1.437,39 0,00	0,00 0,00	1.437,39 1.437,39
21	21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	52.415,00 0,00	6.081,22 0,00	58.496,22 58.496,22
35	35 PAGAMENTO ANTECIPADO	3.030,80 0,00	0,00 0,00	3.030,80 3.030,80

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 14:03  
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:			96.985,25	11.784,75	108.770,00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2025

31 out 2025 14:03  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.933.990,84	473.418,29	4.407.409,13
	5.996.000,00	2.011.302,25	313.941,38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	19.049.650,23	21.404.271,00	19.049.650,23
SOMA DOS SALDOS:			
	19.049.650,23	21.404.271,00	19.049.650,23
TOTAL GERAL:			
	22.983.641,07	21.877.689,29	23.457.059,36