

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	310.626,77 3.577.000,00	373.098,76 2.893.274,47	683.725,53 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	52.190,83 1.198.000,00	86.871,75 1.058.937,42	139.062,58 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	52.190,83 1.198.000,00	86.871,75 1.058.937,42	139.062,58 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	52.190,83 1.198.000,00	86.871,75 1.058.937,42	139.062,58 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	52.190,83 1.198.000,00	86.871,75 1.058.937,42	139.062,58 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	52.190,83 1.198.000,00	86.871,75 1.058.937,42	139.062,58 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	52.190,83 1.198.000,00	86.871,75 1.058.937,42	139.062,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.190,83 1.198.000,00	86.871,75 1.058.937,42	139.062,58
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	256.762,73 2.307.000,00	282.727,66 1.767.509,61	539.490,39 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	256.762,73 2.307.000,00	282.727,66 1.767.509,61	539.490,39 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	256.762,73 2.307.000,00	282.727,66 1.767.509,61	539.490,39 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	256.762,73 2.307.000,00	282.727,66 1.767.509,61	539.490,39 0,00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	256.762,73 2.307.000,00	282.727,66 1.767.509,61	539.490,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (246.951,88 2.007.000,00	274.319,14 1.485.728,98	521.271,02
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	9.810,85 300.000,00	8.408,52 281.780,63	18.219,37
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.673,21 72.000,00	3.499,35 66.827,44	5.172,56 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	1.673,21 70.000,00	3.499,35 64.827,44	5.172,56 0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.673,21 70.000,00	3.499,35 64.827,44	5.172,56 0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	1.673,21 70.000,00	3.499,35 64.827,44	5.172,56 0,00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.673,21 70.000,00	3.499,35 64.827,44	5.172,56 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>	1.673,21	3.499,35	5.172,56
		70.000,00	64.827,44	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	132.402,79	193.236,26	325.639,05
		2.565.000,00	2.239.360,95	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	132.402,79	193.236,26	325.639,05
		2.565.000,00	2.239.360,95	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	132.402,79	193.236,26	325.639,05
		2.565.000,00	2.239.360,95	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	132.402,79	193.236,26	325.639,05
		2.565.000,00	2.239.360,95	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	86.191,13	146.752,84	232.943,97
		2.023.000,00	1.790.056,03	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	86.191,13	146.752,84	232.943,97
		2.023.000,00	1.790.056,03	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	86.191,13	146.752,84	232.943,97
		2.023.000,00	1.790.056,03	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	86.191,13	146.752,84	232.943,97
		2.023.000,00	1.790.056,03	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	46.211,66	46.483,42	92.695,08
		542.000,00	449.304,92	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	46.211,66	46.483,42	92.695,08
		542.000,00	449.304,92	0,00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	26.746,26	26.746,26	53.492,52
		322.000,00	268.507,48	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	26.746,26	26.746,26	53.492,52
		322.000,00	268.507,48	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	19.465,40	19.737,16	39.202,56
		220.000,00	180.797,44	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	19.465,40	19.737,16	39.202,56
		220.000,00	180.797,44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		443.029,56	566.335,02	1.009.364,58
		6.142.000,00	5.132.635,42	0,00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	4.036,59	4.076,43	8.113,02
		0,00	0,00	8.113,02
21	21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	6.894,99	7.049,19	13.944,18
		0,00	0,00	13.944,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		10.931,58	11.125,62	22.057,20

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

06 mar 2026 08:42
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	453.961,14 6.142.000,00	577.460,64 5.132.635,42	1.031.421,78 0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.759.515,66	23.004.039,93	22.759.515,66
SOMA DOS SALDOS:	22.759.515,66	23.004.039,93	22.759.515,66
TOTAL GERAL:	23.213.476,80	23.581.500,57	23.790.937,44