

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	0,00	310.626,77	310.626,77
		3.577.000,00	3.266.373,23	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	52.190,83	52.190,83
		1.198.000,00	1.145.809,17	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	52.190,83	52.190,83
		1.198.000,00	1.145.809,17	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	52.190,83	52.190,83
		1.198.000,00	1.145.809,17	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	52.190,83	52.190,83
		1.198.000,00	1.145.809,17	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	52.190,83	52.190,83
		1.198.000,00	1.145.809,17	0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	52.190,83	52.190,83
		1.198.000,00	1.145.809,17	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	52.190,83	52.190,83
		1.198.000,00	1.145.809,17	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	256.762,73	256.762,73
		2.307.000,00	2.050.237,27	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	256.762,73	256.762,73
		2.307.000,00	2.050.237,27	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	256.762,73	256.762,73
		2.307.000,00	2.050.237,27	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	256.762,73	256.762,73
		2.307.000,00	2.050.237,27	0,00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	256.762,73	256.762,73
		2.307.000,00	2.050.237,27	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	246.951,88	246.951,88
		2.007.000,00	1.760.048,12	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	9.810,85	9.810,85
		300.000,00	290.189,15	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	1.673,21	1.673,21
		72.000,00	70.326,79	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	3 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	4 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	1.673,21	1.673,21
		70.000,00	68.326,79	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	1.673,21	1.673,21
		70.000,00	68.326,79	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	1.673,21	1.673,21
		70.000,00	68.326,79	0,00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	1.673,21	1.673,21
		70.000,00	68.326,79	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. (0,00	1.673,21	1.673,21
		70.000,00	68.326,79	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	132.402,79	132.402,79
		2.565.000,00	2.432.597,21	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	132.402,79	132.402,79
		2.565.000,00	2.432.597,21	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	132.402,79	132.402,79
		2.565.000,00	2.432.597,21	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	132.402,79	132.402,79
		2.565.000,00	2.432.597,21	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	86.191,13	86.191,13
		2.023.000,00	1.936.808,87	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	86.191,13	86.191,13
		2.023.000,00	1.936.808,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	86.191,13	86.191,13
		2.023.000,00	1.936.808,87	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	86.191,13	86.191,13
		2.023.000,00	1.936.808,87	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	46.211,66	46.211,66
		542.000,00	495.788,34	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	46.211,66	46.211,66
		542.000,00	495.788,34	0,00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	26.746,26	26.746,26
		322.000,00	295.253,74	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	26.746,26	26.746,26
		322.000,00	295.253,74	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	19.465,40	19.465,40
		220.000,00	200.534,60	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	19.465,40	19.465,40
		220.000,00	200.534,60	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	443.029,56	443.029,56
		6.142.000,00	5.698.970,44	0,00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	4.036,59	4.036,59
		0,00	0,00	4.036,59
21	21 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB	0,00	6.894,99	6.894,99
		0,00	0,00	6.894,99
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	0,00	10.931,58	10.931,58

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

06 mar 2026 08:41
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	453.961,14	453.961,14
	6.142.000,00	5.698.970,44	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.759.515,66	22.759.515,66	22.759.515,66
SOMA DOS SALDOS:	22.759.515,66	22.759.515,66	22.759.515,66
TOTAL GERAL:	22.759.515,66	23.213.476,80	23.213.476,80