

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV. PÚBL. MUN. DE MACHADO
Sistema de Contabilidade

15/01/2025 13:46:40

Página: 1

Balancete da Despesa referente ao período de Dezembro de 2024

Fls. Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS	14.963.000,00	430.890,00	430.890,00	1.193.273,54	9.462.445,29	1.230.030,83	9.437.890,13	1.242.144,28	9.438.815,51	25.629,78	5.500.554,71
DIVISAO ADMINISTRATIVA	14.963.000,00	430.890,00	430.890,00	1.193.273,54	9.462.445,29	1.230.030,83	9.437.890,13	1.242.144,28	9.438.815,51	25.629,78	5.500.554,71
DIVISAO ADMINISTRATIVA	14.963.000,00	430.890,00	430.890,00	1.193.273,54	9.462.445,29	1.230.030,83	9.437.890,13	1.242.144,28	9.438.815,51	25.629,78	5.500.554,71
ADMINISTRACAO	338.000,00	124.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.610,00
ADMINISTRACAO GERAL	338.000,00	124.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.610,00
ADMINISTRACAO O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	338.000,00	124.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
CONTRIBUICOES PARA O PASEP PREVIDENCIA	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1139 Obrigações Tributárias e Contributivas	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	211.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.000,00
MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PRO GESTAO	125.000,00	124.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00
1140 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1141 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1142 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	29.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
1143 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1144 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDENCIA SOCIAL	11.073.651,00	203.200,00	430.890,00	1.193.273,54	9.462.445,29	1.230.030,83	9.437.890,13	1.242.144,28	9.438.815,51	25.629,78	1.838.895,71
ADMINISTRACAO GERAL	1.154.651,00	15.200,00	139.890,00	62.466,36	932.917,27	99.223,45	908.162,11	111.337,08	907.287,49	25.629,78	346.423,73
ADMINISTRACAO O PREVIDENCIA RIA MUNICIPAL	1.027.651,00	15.200,00	139.890,00	65.023,92	835.474,83	90.787,90	810.719,87	102.901,53	809.846,05	25.629,78	316.886,17
MANUTENCAO DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA	938.651,00	15.200,00	139.090,00	64.963,92	827.575,24	90.727,90	803.904,12	102.709,53	803.029,50	24.545,74	235.985,76
1145 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	421.000,00	0,00	0,00	33.898,47	415.985,74	33.898,47	415.985,74	33.898,47	415.985,74	0,00	5.014,26
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	421.000,00	0,00	0,00	33.898,47	415.985,74	33.898,47	415.985,74	33.898,47	415.985,74	0,00	5.014,26
1146 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.000,00	0,00	0,00	1.987,77	7.784,10	1.457,69	7.784,10	1.457,69	8.909,48	874,82	45.215,90
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	53.000,00	0,00	0,00	1.987,77	7.784,10	1.457,69	7.784,10	1.457,69	8.909,48	874,82	45.215,90
1147 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	85.000,00	0,00	0,00	8.758,01	62.386,35	8.758,01	62.386,35	12.546,21	62.386,35	0,00	22.613,65
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	85.000,00	0,00	0,00	8.758,01	62.386,35	8.758,01	62.386,35	12.546,21	62.386,35	0,00	22.613,65
1148 Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do Militar	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1149 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	32.000,00	15.200,00	0,00	(190,00)	3.180,00	(190,00)	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	13.620,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	32.000,00	15.200,00	0,00	(190,00)	3.180,00	(190,00)	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	13.620,00
1150 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	0,00	272,28	636,28	272,28	636,28	272,28	636,28	0,00	42.363,72
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	43.000,00	0,00	0,00	272,28	636,28	272,28	636,28	272,28	636,28	0,00	42.363,72
1151 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1152 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	85.000,00	0,00	0,00	992,42	43.902,39	8.149,08	40.882,39	8.149,08	40.882,39	3.020,00	41.097,61
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	85.000,00	0,00	0,00	992,42	43.902,39	8.149,08	40.882,39	8.149,08	40.882,39	3.020,00	41.097,61
1153 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	64.000,00	0,00	89.090,00	14.354,17	152.823,12	15.154,17	150.823,12	23.157,60	150.823,12	2.000,00	266,88
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	64.000,00	0,00	89.090,00	14.354,17	152.823,12	15.154,17	150.823,12	23.157,60	150.823,12	2.000,00	266,88
1154 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	64.000,00	0,00	35.000,00	3.673,00	79.640,26	11.345,20	60.989,14	11.345,20	60.989,14	18.651,12	19.359,74
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	64.000,00	0,00	35.000,00	3.673,00	79.640,26	11.345,20	60.989,14	11.345,20	60.989,14	18.651,12	19.359,74
1155 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	47.651,00	0,00	15.000,00	1.217,80	61.237,00	11.883,00	61.237,00	11.883,00	61.237,00	0,00	1.414,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	47.651,00	0,00	15.000,00	1.217,80	61.237,00	11.883,00	61.237,00	11.883,00	61.237,00	0,00	1.414,00
1156 Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Habeas Data Soluções em Informática Ltda. - Belo Horizonte/MG - habeasdata@habeasdata.com.br

Balancete da Despesa referente ao período de Dezembro de 2024

Ficha Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
DESPESAS COM DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1157 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
DESPESAS COM EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	47.132,00
1158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.000,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	47.132,00
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	53.000,00	0,00	0,00	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	5.888,00	0,00	47.132,00
DESPESAS COM ENCARGOS FINANCEIROS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1159 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Despesas Bancárias	2.000,00	0,00	800,00	60,00	2.031,59	60,00	947,55	192,00	947,55	1.084,04	768,41
1160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	800,00	60,00	2.031,59	60,00	947,55	192,00	947,55	1.084,04	768,41
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	12,00	594,02	12,00	223,22	48,00	223,22	370,80	405,98
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	0,00	0,00	300,00	24,00	212,05	24,00	212,05	98,00	212,05	0,00	87,95
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.000,00	0,00	500,00	24,00	1.225,52	24,00	512,28	48,00	512,28	713,24	274,48
ADMINISTRAÇÃO A O PREVIDENCIA RIA DO TRABALHADOR	127.000,00	0,00	0,00	(2.557,58)	97.442,44	8.435,55	97.442,44	8.435,55	97.442,44	0,00	29.557,58
CONTRIBUIÇÕES PARA O PASEP	127.000,00	0,00	0,00	(2.557,58)	97.442,44	8.435,55	97.442,44	8.435,55	97.442,44	0,00	29.557,58
1161 Obrigações Tributárias e Contributivas	127.000,00	0,00	0,00	(2.557,58)	97.442,44	8.435,55	97.442,44	8.435,55	97.442,44	0,00	29.557,58
1802 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	127.000,00	0,00	0,00	(2.557,58)	97.442,44	8.435,55	97.442,44	8.435,55	97.442,44	0,00	29.557,58
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO	9.834.000,00	138.000,00	291.000,00	1.130.807,18	8.529.528,02	1.130.807,18	8.529.528,02	1.130.807,18	8.529.528,02	0,00	1.457.471,98
PLANO PREVIDENCIA RIO DE APOSENTADORIAS	9.834.000,00	138.000,00	291.000,00	1.130.807,18	8.529.528,02	1.130.807,18	8.529.528,02	1.130.807,18	8.529.528,02	0,00	1.457.471,98
PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS TESOUREIRO	1.499.000,00	127.000,00	127.000,00	163.119,07	1.324.081,38	163.119,07	1.324.081,38	163.119,07	1.324.081,38	0,00	174.918,62
1162 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	452.000,00	0,00	127.000,00	64.227,40	558.637,51	64.227,40	558.637,51	64.227,40	558.637,51	0,00	22.362,49
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	452.000,00	0,00	127.000,00	64.227,40	558.637,51	64.227,40	558.637,51	64.227,40	558.637,51	0,00	22.362,49
1163 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	920.000,00	0,00	0,00	88.891,67	767.443,87	88.891,67	767.443,87	88.891,67	767.443,87	0,00	152.556,13
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	920.000,00	0,00	0,00	88.891,67	767.443,87	88.891,67	767.443,87	88.891,67	767.443,87	0,00	152.556,13
1164 SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1165 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1166 Compensações e Regimes de Previdência	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Recursos não Vinculados de Impostos	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTO DE INATIVOS/PENSIONISTAS DO PLANO PREVID	8.335.000,00	11.000,00	164.000,00	977.888,11	7.205.446,64	977.888,11	7.205.446,64	977.888,11	7.205.446,64	0,00	1.282.553,36
1167 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REF	8.101.000,00	0,00	0,00	932.134,27	6.935.638,72	932.134,27	6.935.638,72	932.134,27	6.935.638,72	0,00	1.165.361,28
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	8.101.000,00	0,00	0,00	932.134,27	6.935.638,72	932.134,27	6.935.638,72	932.134,27	6.935.638,72	0,00	1.165.361,28
1168 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	108.000,00	0,00	164.000,00	45.553,84	269.807,92	45.553,84	269.807,92	45.553,84	269.807,92	0,00	192,08
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	108.000,00	0,00	164.000,00	45.553,84	269.807,92	45.553,84	269.807,92	45.553,84	269.807,92	0,00	192,08
1169 SENTENÇAS JUDICIAIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1170 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1171 Compensações e Regimes de Previdência	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
ENCARGOS ESPECIAIS DA PREVIDENCIA	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1172 SENTENÇAS JUDICIAIS	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00

Balancete da Despesa referente ao período de Dezembro de 2024

Ficha Descrição	Orçado	Anulado	Suplementado	Empenhado No Mês	Empenhado Até Mês	Liquidado No Mês	Liquidado Até Mês	Pago no Mês	Pago até Mês	Emp. a pagar	Saldo
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	85.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.553.349,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.049,00
Reserva do RPPS	3.553.349,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.049,00
RESERVA DO RPPS	3.553.349,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.049,00
RESERVA DO RPPS	3.553.349,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.049,00
1173 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	3.553.349,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.049,00
1800 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Pre	3.553.349,00	103.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450.049,00
ENTÁRIO	14.983.000,00	430.890,00	430.890,00	1.183.273,54	9.482.445,29	1.230.030,53	9.437.690,13	1.242.144,26	9.436.815,51	25.629,78	5.500.554,71

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	ARRECADAÇÃO		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
1000.00.00		Receitas Correntes	7.693.887,76	397.152,58	7.421.183,97	272.703,79-	495.424,45
1200.00.00		Contribuições	4.843.744,99	261.626,94	5.339.169,44		495.424,45
1210.00.00		Contribuições Sociais	4.843.744,99	261.626,94	5.339.169,44		495.424,45
1215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	4.843.744,99	261.626,94	5.339.169,44		
1215.01.00		Contribuição do Servidor Civil	4.843.744,99	216.627,00	4.523.167,44	320.577,55-	214.502,38
1215.01.10		Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.224.745,00	202.846,71	4.439.247,38		214.502,38
1215.01.11	18	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.224.745,00	202.846,71	4.439.247,38		393.592,44
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	2.957.094,00	202.846,71	3.350.686,44		
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.267.651,00		1.088.560,94	179.090,06-	
1215.01.20		Contribuição do Servidor Civil Inativo	565.999,99	13.780,29	83.920,06	482.079,93-	
1215.01.21	19	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	565.999,99	13.780,29	83.920,06	482.079,93-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	565.999,99	13.780,29	83.920,06	482.079,93-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
1215.01.30		Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	53.000,00			53.000,00-	
1215.01.31	20	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	53.000,00			53.000,00-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	53.000,00			53.000,00-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
1215.02.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil		44.999,94	816.002,00		816.002,00
1215.02.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		44.999,94	816.002,00		816.002,00
1215.02.11		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		44.999,94	816.002,00		816.002,00
1215.02.11	90	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Suplementar	28.252,60	44.999,94	816.002,00		787.749,40
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		44.999,94	787.749,40		787.749,40
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			28.252,60		28.252,60
1300.00.00		Receita Patrimonial	998.304,83	135.525,64	2.082.014,53		1.083.709,70
1320.00.00		Valores Mobiliários	998.304,83	135.525,64	2.082.014,53		1.083.709,70
1321.00.00		Juros e Correções Monetárias	998.304,83	135.525,64	2.082.014,53		1.083.709,70
1321.01.00		Remuneração de Depósitos Bancários		3.111,23	28.204,73		28.204,73
1321.01.01	94	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		3.111,23	28.204,73		28.204,73
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos		3.111,23	28.204,73		28.204,73
1321.02.00		Remuneração de Depósitos Especiais					
1321.02.01	89	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal					
	1500	Recursos não Vinculados de Impostos					
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
1321.04.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	998.304,83	132.414,41	2.053.809,80		1.055.504,97
1321.04.01	27	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	998.304,83	132.414,41	2.053.809,80		1.055.504,97
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	998.304,83	122.815,75	1.888.799,20		890.494,37
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		9.598,66	165.010,60		165.010,60
1900.00.00		Outras Receitas Correntes	1.851.837,94			1.851.837,94-	
1990.00.00		Demais Receitas Correntes	1.851.837,94			1.851.837,94-	
1999.00.00		Outras Receitas Correntes	1.851.837,94			1.851.837,94-	
1999.03.00		Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	1.851.837,94			1.851.837,94-	
1999.03.01	75	Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	1.851.837,94			1.851.837,94-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.851.837,94			1.851.837,94-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
7000.00.00		Receitas Correntes Intraorçamentárias	5.769.112,24	269.321,97	3.991.380,26	1.777.731,98-	
7200.00.00		Contribuições	5.769.112,24	269.321,97	3.991.380,26	1.777.731,98-	
7210.00.00		Contribuições Sociais	5.769.112,24	269.321,97	3.991.380,26	1.777.731,98-	
7215.00.00		Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	5.769.112,24	269.321,97	3.991.380,26	1.777.731,98-	
7215.02.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil	5.723.112,24	138.461,18	2.660.256,31	3.062.855,93-	
7215.02.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	5.723.112,24	138.461,18	2.660.256,31	3.062.855,93-	
7215.02.11	87	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	5.723.112,24	138.461,18	2.660.256,31	3.062.855,93-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	5.723.112,24	138.461,18	2.549.452,84	3.173.659,40-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			110.803,47		110.803,47
7215.50.00		Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas	46.000,00	130.860,79	1.331.123,95		1.285.123,95
7215.51.00		Contribuição Patronal - Parcelamentos	46.000,00	130.860,79	1.331.123,95		1.285.123,95
7215.51.10		Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos	46.000,00	130.860,79	1.331.123,95		1.285.123,95
7215.51.11	93	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal	46.000,00	130.860,79	1.331.123,95		1.285.123,95
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	46.000,00	130.860,79	1.331.123,95		1.285.123,95

Balancete Mensal da Receita referente à Dezembro de 2024

Código	Ficha Fonte	Descrição da Conta	Total Estimado	ARRECAÇÃO		Por Arrecadar	Arrecadado A Maior
				No Mês	Até o Mês		
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração					
90.0000.00.00		Deduções da Receita		47.348,43-	182.123,11-	182.123,11-	
96.0000.00.00		Outras Deduções da Receita		47.348,43-	182.123,11-	182.123,11-	
96.1321.02.01	91	Remuneração de Depósitos Especiais - Principal		47.348,43-	182.123,11-	182.123,11-	
	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		33.457,10-	118.137,70-	118.137,70-	
	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		13.891,33-	63.985,41-	63.985,41-	
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO	13.463.000,00	619.126,12	11.230.441,12	2.232.558,88-	

TOTAIS RPPS

Previsto	13.463.000,00
Total arrecadado no Mês	666.474,55
Total Arrecadado até o Mês	11.412.564,23
Total Dedução no Mês	47.348,43-
Total Dedução até o Mês	182.123,11-
Total Líquido Arrecadado no Mês	619.126,12
Total Líquido Arrecadado até o Mês	11.230.441,12
Total Por Arrecadar	2.232.558,88-
Total Arrecadado a Maior	

DIRETOR-PRESIDENTE
JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA - CRC 111365
THAIS ANTUNES HADDAD CARVALHO

CAIXA			
ENTRADAS		SAÍDAS	
Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
Receita Orçamentária	619.126,12	Despesa Orçamentária	1.242.144,26
Receita Extraorçamentária	88.177,21	Despesa Extraorçamentária	314.330,02
Retiradas Bancárias	3.176.050,79	Depósitos Bancários	2.326.879,84
TOTAL	3.883.354,12	TOTAL	3.883.354,12
Saldo do dia anterior	0,00	Saldo p/ dia seguinte	0,00
OMA	3.883.354,12	SOMA	3.883.354,12

BANCOS								
Banco	Nome do Banco	Agência	Conta	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
0 001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL 83000-3	24,00	1.387.171,95	1.387.195,95	0,00
3 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71069-2	CEF 71069-2	0,00	37.667,78	37.598,78	69,00
4 001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	24,99	118.478,90	118.503,89	0,00
5 001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	12,00	287.090,41	287.102,41	0,00
7 748	BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	217	01010-6	CONTA 01010-6	59.565,71	568,74	0,00	60.134,45
9 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71074-9	CEF - 71074-9 - TAXA DE RESERVA	1.084.834,27	6.612,00	13.891,33	1.077.554,94
0 001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	83000-3	BANCO DO BRASIL - 83000-3 - APLICAÇÃO	7.275.992,29	308.481,93	889.680,14	6.694.794,08
3 104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	691	71069-2	CEF 71069-2	13.928.047,46	134.071,46	11.854,30	14.050.264,62
4 001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38843-2	BB 38843-2	419.873,43	2.986,66	118.288,90	304.571,19
5 001	BCO DO BRASIL S.A.	399-9	38844-0	BB 38844-0	402.282,42	128.111,23	161.692,69	368.700,96
S					23.170.656,57	2.411.241,06	3.025.808,39	22.556.089,24

Demonstração dos Saldos	
Numerário em Cofre	0,00
Total Saldos Contas Movimento	0,00
Total Saldos Contas Corrente Vinculadas ...	69,00
dos Contas Aplicação Financeira Movimento	368.700,96
Saldos Contas Aplicação Financeira Vinculado	22.187.319,28
TOTAL dos Saldos	22.556.089,24

TOR-PRESIDENTE
DIVINO SANTOS COSTA

JOSE DIVINO SANTOS COSTA

CONTADORA CRC/MG 074363
MARLI SIQUEIRA

Mês: Dezembro de 2024

Código Receita	Conta Bancária	Rendimento Bruto	Imposto Renda	IOF	Outras Deduções	Rendimento Líquido
00.1321.01.01	000399 / 000000038844	3.111,23	0,00	0,00	0,00	3.111,23
Total da Receita:		3.111,23	0,00	0,00	0,00	3.111,23
00.1321.04.01	000217 / 000000001010	568,74	0,00	0,00	0,00	568,74
00.1321.04.01	000399 / 000000038843	2.986,66	0,00	0,00	0,00	2.986,66
00.1321.04.01	000399 / 000000083000	13.989,03	0,00	0,00	0,00	13.989,03
00.1321.04.01	000691 / 000000071069	108.257,98	0,00	0,00	0,00	108.257,98
00.1321.04.01	000691 / 000000071074	6.612,00	0,00	0,00	0,00	6.612,00
Total da Receita:		132.414,41	0,00	0,00	0,00	132.414,41
Total do Mês de Dezembro:		135.525,64	0,00	0,00	0,00	135.525,64
Total do Ano de 2024:		135.525,64	0,00	0,00	0,00	135.525,64