

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		655.548.05	88.951.99	744.500.04
				899.000.00	154.499.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		518.875.18	50.602.58	569.477.76
				602.000.00	32.522.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		518.875.18	50.602.58	569.477.76
				602.000.00	32.522.24	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		518.875.18	50.602.58	569.477.76
				602.000.00	32.522.24	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		518.875.18	50.602.58	569.477.76
				602.000.00	32.522.24	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		518.094.50	50.482.66	568.577.16
				597.000.00	28.422.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		518.094.50	50.482.66	568.577.16
				597.000.00	28.422.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		508.244.36	50.482.66	558.727.02
				566.000.00	7.272.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.850.14	0.00	9.850.14
				31.000.00	21.149.86	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		780.68	119.92	900.60
				5.000.00	4.099.40	0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		780.68	119.92	900.60
				5.000.00	4.099.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		723.22	119.92	843.14
				4.000.00	3.156.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		57.46	0.00	57.46
				1.000.00	942.54	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		136.672.87	38.349.41	175.022.28
				247.000.00	71.977.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		136.672.87	38.349.41	175.022.28
				247.000.00	71.977.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		136.672.87	38.349.41	175.022.28
				247.000.00	71.977.72	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		136.672.87	38.349.41	175.022.28
				247.000.00	71.977.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		136.672.87	38.349.41	175.022.28
				247.000.00	71.977.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		136.672.87	38.349.41	175.022.28
				235.000.00	59.977.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				12.000.00	12.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	7	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.625.400.53	160.089.25	1.785.489.78
				1.855.000.00	69.510.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.625.400.53	160.089.25	1.785.489.78
				1.855.000.00	69.510.22	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 16:17
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.625.400.53	160.089.25	1.785.489.78
				1.855.000.00	69.510.22	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.625.400.53	160.089.25	1.785.489.78
				1.855.000.00	69.510.22	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.473.863.52	145.221.29	1.619.084.81
				1.710.000.00	90.915.19	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.473.863.52	145.221.29	1.619.084.81
				1.710.000.00	90.915.19	0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.473.863.52	145.221.29	1.619.084.81
				1.710.000.00	90.915.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.446.488.11	145.221.29	1.591.709.40
				1.622.000.00	30.290.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		27.375.41	0.00	27.375.41
				88.000.00	60.624.59	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		151.537.01	14.867.96	166.404.97
				145.000.00	0.00	21.404.97
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		151.537.01	14.867.96	166.404.97
				145.000.00	0.00	21.404.97
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		123.133.74	11.193.97	134.327.71
				135.000.00	4.678.32	4.006.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		120.812.06	11.193.97	132.006.03
				128.000.00		4.006.03
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.321.68	0.00	2.321.68
				7.000.00	4.678.32	
7.2.1.8.04.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		28.403.27	3.673.99	32.077.26
				10.000.00	147.39	22.224.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.550.66	3.673.99	31.224.65
				9.000.00		22.224.65
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		852.61	0.00	852.61
				1.000.00	147.39	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-17.978.14	0.00	-17.978.14
				0.00	17.978.14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.262.970.44	249.041.24	2.512.011.68
				2.754.000.00	268.219.00	26.230.68
7	7	I.R.R.F		40.846.61	3.824.71	44.671.32
				0.00	0.00	44.671.32
104	104	Empréstimos CEF		117.289.78	11.089.42	128.379.20
				0.00	0.00	128.379.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		957.96	88.76	1.046.72
				0.00	0.00	1.046.72
34	34	UNIMED IPREMP		93.768.90	8.882.17	102.651.07
				0.00	0.00	102.651.07

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 16:17
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		3.850.63 0.00	785.31 0.00	4.635.94 4.635.94
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		116.79 0.00	0.00 0.00	116.79 116.79
42	42	UNIMED CONSULTA 103		144.20 0.00	0.00 0.00	144.20 144.20
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00 0.00	3.936.89 0.00	3.936.89 3.936.89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				256.974.87	28.607.26	285.582.13

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRAJUBA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

21 jan 2021 16:17
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.519.945.31	277.648.50	2.797.593.81
	2.754.000.00	268.219.00	26.230.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	132.933.66	113.384.96
	2.460.376.84	2.963.732.94	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	3.096.666.60	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	5.093.707.11	3.374.315.10	5.371.355.61

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-0-7
CONTADOR