

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		0.00	51.808.13	51.808.13
				899.000.00	847.191.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	42.147.64	42.147.64
				602.000.00	559.852.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	42.147.64	42.147.64
				602.000.00	559.852.36	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	42.147.64	42.147.64
				602.000.00	559.852.36	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	42.147.64	42.147.64
				602.000.00	559.852.36	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	42.108.90	42.108.90
				597.000.00	554.891.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	42.108.90	42.108.90
				597.000.00	554.891.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	39.922.35	39.922.35
				566.000.00	526.077.65	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.186.55	2.186.55
				31.000.00	28.813.45	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	38.74	38.74
				5.000.00	4.961.26	0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	38.74	38.74
				5.000.00	4.961.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	31.00	31.00
				4.000.00	3.969.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	7.74	7.74
				1.000.00	992.26	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	9.660.49	9.660.49
				247.000.00	237.339.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	9.660.49	9.660.49
				247.000.00	237.339.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	9.660.49	9.660.49
				247.000.00	237.339.51	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	9.660.49	9.660.49
				247.000.00	237.339.51	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	9.660.49	9.660.49
				247.000.00	237.339.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	9.660.49	9.660.49
				235.000.00	225.339.51	
	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		0.00	131.410.05	131.410.05
				1.855.000.00	1.723.589.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	131.410.05	131.410.05
				1.855.000.00	1.723.589.95	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:19
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		0.00	131.410.05	131.410.05
				1.855.000.00	1.723.589.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	131.410.05	131.410.05
				1.855.000.00	1.723.589.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	118.373.69	118.373.69
				1.710.000.00	1.591.626.31	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	118.373.69	118.373.69
				1.710.000.00	1.591.626.31	0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	118.373.69	118.373.69
				1.710.000.00	1.591.626.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	112.281.96	112.281.96
				1.622.000.00	1.509.718.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	6.091.73	6.091.73
				88.000.00	81.908.27	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	13.036.36	13.036.36
				145.000.00	131.963.64	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	13.036.36	13.036.36
				145.000.00	131.963.64	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	11.193.98	11.193.98
				135.000.00	123.806.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	10.613.56	10.613.56
				128.000.00	117.386.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	580.42	580.42
				7.000.00	6.419.58	
7.2.1.8.04.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	1.842.38	1.842.38
				10.000.00	8.157.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.658.15	1.658.15
				9.000.00	7.341.85	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	184.23	184.23
				1.000.00	815.77	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-1.308.78	-1.308.78
				0.00	1.308.78	
				0.00	181.909.40	181.909.40
				2.754.000.00	2.572.090.60	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	3.113.95	3.113.95
				0.00	0.00	3.113.95
104	104	Empréstimos CEF		0.00	9.908.29	9.908.29
				0.00	0.00	9.908.29
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	85.08	85.08
				0.00	0.00	85.08
34	34	UNIMED IPREMP		0.00	7.891.01	7.891.01
				0.00	0.00	7.891.01

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:19
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		0.00	292.15	292.15
				0.00	0.00	292.15
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		0.00	28.53	28.53
				0.00	0.00	28.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	21.319.01	21.319.01

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 16:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	203.228.41	203.228.41
	2.754.000.00	2.572.090.60	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	113.384.96	113.384.96
	2.460.376.84	2.460.376.84	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	2.573.761.80	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	2.573.761.80	2.776.990.21	2.776.990.21

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