

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

14 jul 2020 15:13
FOLHA: 1

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		297.991.20	66.501.20	364.492.40
				899.000.00	534.507.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		235.572.27	48.369.61	283.941.88
				602.000.00	318.058.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		235.572.27	48.369.61	283.941.88
				602.000.00	318.058.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		235.572.27	48.369.61	283.941.88
				602.000.00	318.058.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		235.572.27	48.369.61	283.941.88
				602.000.00	318.058.12	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		235.214.50	48.299.29	283.513.79
				597.000.00	313.486.21	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		235.214.50	48.299.29	283.513.79
				597.000.00	313.486.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		225.364.36	48.299.29	273.663.65
				566.000.00	292.336.35	
	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		357.77	70.32	428.09
				5.000.00	4.571.91	0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		357.77	70.32	428.09
				5.000.00	4.571.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		300.31	70.32	370.63
				4.000.00	3.629.37	
	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		62.418.93	18.131.59	80.550.52
				247.000.00	166.449.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		62.418.93	18.131.59	80.550.52
				247.000.00	166.449.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		62.418.93	18.131.59	80.550.52
				247.000.00	166.449.48	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		62.418.93	18.131.59	80.550.52
				247.000.00	166.449.48	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		62.418.93	18.131.59	80.550.52
				247.000.00	166.449.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.418.93	18.131.59	80.550.52
				235.000.00	154.449.48	
	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		729.486.14	152.273.90	881.760.04
				1.855.000.00	973.239.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		729.486.14	152.273.90	881.760.04
				1.855.000.00	973.239.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

14 jul 2020 15:13
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		729.486.14	152.273.90	881.760.04
				1.855.000.00	973.239.96	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		729.486.14	152.273.90	881.760.04
				1.855.000.00	973.239.96	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		662.511.16	138.531.36	801.042.52
				1.710.000.00	908.957.48	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		662.511.16	138.531.36	801.042.52
				1.710.000.00	908.957.48	0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		662.511.16	138.531.36	801.042.52
				1.710.000.00	908.957.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		635.135.75	138.531.36	773.667.11
				1.622.000.00	848.332.89	
	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		66.974.98	13.742.54	80.717.52
				145.000.00	64.282.48	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		66.974.98	13.742.54	80.717.52
				145.000.00	64.282.48	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		55.969.90	11.193.98	67.163.88
				135.000.00	67.836.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		53.648.22	11.193.98	64.842.20
				128.000.00	63.157.80	
	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		11.005.08	2.548.56	13.553.64
				10.000.00	147.39	3.701.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.152.47	2.548.56	12.701.03
				9.000.00		3.701.03
	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		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-12.385.65	0.00	-12.385.65
				0.00	12.385.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.015.091.69	218.775.10	1.233.866.79
				2.754.000.00	1.523.834.24	3.701.03
7	7	I.R.R.F		16.950.85	3.687.54	20.638.39
				0.00	0.00	20.638.39
104	104	Empréstimos CEF		50.628.17	10.469.15	61.097.32
				0.00	0.00	61.097.32
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		425.40	88.76	514.16
				0.00	0.00	514.16
34	34	UNIMED IPREMP		41.194.96	8.470.98	49.665.94
				0.00	0.00	49.665.94

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020
Analítico

14 jul 2020 15:13
FOLHA: 3

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		2.736.92 0.00	34.48 0.00	2.771.40 2.771.40
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		55.53 0.00	0.00 0.00	55.53 55.53
42	42	UNIMED CONSULTA 103		144.20 0.00	0.00 0.00	144.20 144.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				112.136.03	22.750.91	134.886.94

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

14 jul 2020 15:13
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.127.227.72	241.526.01	1.368.753.73
	2.754.000.00	1.523.834.24	3.701.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	276.093.05	113.384.96
	2.460.376.84	2.566.477.55	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	2.842.570.60	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	3.700.989.52	3.084.096.61	3.942.515.53

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