

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		235.312.58	62.678.62	297.991.20
				899.000.00	601.008.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		189.983.17	45.589.10	235.572.27
				602.000.00	366.427.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		189.983.17	45.589.10	235.572.27
				602.000.00	366.427.73	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		189.983.17	45.589.10	235.572.27
				602.000.00	366.427.73	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		189.983.17	45.589.10	235.572.27
				602.000.00	366.427.73	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		189.695.72	45.518.78	235.214.50
				597.000.00	361.785.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		189.695.72	45.518.78	235.214.50
				597.000.00	361.785.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		179.845.58	45.518.78	225.364.36
				566.000.00	340.635.64	
	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		287.45	70.32	357.77
				5.000.00	4.642.23	0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		287.45	70.32	357.77
				5.000.00	4.642.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		229.99	70.32	300.31
				4.000.00	3.699.69	
	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		45.329.41	17.089.52	62.418.93
				247.000.00	184.581.07	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		45.329.41	17.089.52	62.418.93
				247.000.00	184.581.07	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		45.329.41	17.089.52	62.418.93
				247.000.00	184.581.07	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		45.329.41	17.089.52	62.418.93
				247.000.00	184.581.07	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		45.329.41	17.089.52	62.418.93
				247.000.00	184.581.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		45.329.41	17.089.52	62.418.93
				235.000.00	172.581.07	
	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		585.257.38	144.228.76	729.486.14
				1.855.000.00	1.125.513.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		585.257.38	144.228.76	729.486.14
				1.855.000.00	1.125.513.86	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

16 jun 2020 13:59
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	585.257.38	144.228.76	729.486.14
			1.855.000.00	1.125.513.86	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	585.257.38	144.228.76	729.486.14
			1.855.000.00	1.125.513.86	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	531.955.04	130.556.12	662.511.16
			1.710.000.00	1.047.488.84	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	531.955.04	130.556.12	662.511.16
			1.710.000.00	1.047.488.84	0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	531.955.04	130.556.12	662.511.16
			1.710.000.00	1.047.488.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	504.579.63	130.556.12	635.135.75
			1.622.000.00	986.864.25	
	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	53.302.34	13.672.64	66.974.98
			145.000.00	78.025.02	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	53.302.34	13.672.64	66.974.98
			145.000.00	78.025.02	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	44.775.92	11.193.98	55.969.90
			135.000.00	79.030.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.454.24	11.193.98	53.648.22
			128.000.00	74.351.78	
	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	8.526.42	2.478.66	11.005.08
			10.000.00	147.39	1.152.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.673.81	2.478.66	10.152.47
			9.000.00		1.152.47
	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	-12.085.86	-299.79	-12.385.65
			0.00	12.385.65	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.085.86	-299.79	-12.385.65
			0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-12.085.86	-299.79	-12.385.65
			0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-12.085.86	-299.79	-12.385.65
			0.00	12.385.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.085.86	-299.79	-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	-12.085.86	-299.79	-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	-12.085.86	-299.79	-12.385.65
			0.00	12.385.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-12.085.86	-299.79	-12.385.65
			0.00	12.385.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			808.484.10	206.607.59	1.015.091.69
			2.754.000.00	1.740.060.78	1.152.47
7	7	I.R.R.F	13.516.56	3.434.29	16.950.85
			0.00	0.00	16.950.85
104	104	Empréstimos CEF	40.349.06	10.279.11	50.628.17
			0.00	0.00	50.628.17
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	340.32	85.08	425.40
			0.00	0.00	425.40
34	34	UNIMED IPREMP	32.723.98	8.470.98	41.194.96
			0.00	0.00	41.194.96

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

16 jun 2020 13:59
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		2.278.60 0.00	458.32 0.00	2.736.92 2.736.92
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		55.53 0.00	0.00 0.00	55.53 55.53
42	42	UNIMED CONSULTA 103		134.90 0.00	9.30 0.00	144.20 144.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				89.398.95	22.737.08	112.136.03

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

16 jun 2020 13:59
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	897.883.05	229.344.67	1.127.227.72
	2.754.000.00	1.740.060.78	1.152.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	229.990.42	113.384.96
	2.460.376.84	2.549.942.82	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	2.779.933.24	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	3.471.644.85	3.009.277.91	3.700.989.52

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