

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		590.472.99	65.075.06	655.548.05
				899.000.00	243.451.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		470.264.26	48.610.92	518.875.18
				602.000.00	83.124.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		470.264.26	48.610.92	518.875.18
				602.000.00	83.124.82	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		470.264.26	48.610.92	518.875.18
				602.000.00	83.124.82	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		470.264.26	48.610.92	518.875.18
				602.000.00	83.124.82	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		469.553.90	48.540.60	518.094.50
				597.000.00	78.905.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		469.553.90	48.540.60	518.094.50
				597.000.00	78.905.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		459.703.76	48.540.60	508.244.36
				566.000.00	57.755.64	
	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		710.36	70.32	780.68
				5.000.00	4.219.32	0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		710.36	70.32	780.68
				5.000.00	4.219.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		652.90	70.32	723.22
				4.000.00	3.276.78	
	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		120.208.73	16.464.14	136.672.87
				247.000.00	110.327.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		120.208.73	16.464.14	136.672.87
				247.000.00	110.327.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		120.208.73	16.464.14	136.672.87
				247.000.00	110.327.13	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		120.208.73	16.464.14	136.672.87
				247.000.00	110.327.13	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		120.208.73	16.464.14	136.672.87
				247.000.00	110.327.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		120.208.73	16.464.14	136.672.87
				235.000.00	98.327.13	
	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		1.471.553.01	153.847.52	1.625.400.53
				1.855.000.00	229.599.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.471.553.01	153.847.52	1.625.400.53
				1.855.000.00	229.599.47	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 15:49
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		1.471.553.01 1.855.000.00	153.847.52 229.599.47	1.625.400.53 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.471.553.01 1.855.000.00	153.847.52 229.599.47	1.625.400.53 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.334.640.02 1.710.000.00	139.223.50 236.136.48	1.473.863.52 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.334.640.02 1.710.000.00	139.223.50 236.136.48	1.473.863.52 0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.334.640.02 1.710.000.00	139.223.50 236.136.48	1.473.863.52 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.307.264.61 1.622.000.00	139.223.50 175.511.89	1.446.488.11
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		27.375.41 88.000.00	0.00 60.624.59	27.375.41
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		136.912.99 145.000.00	14.624.02 0.00	151.537.01 6.537.01
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		136.912.99 145.000.00	14.624.02 0.00	151.537.01 6.537.01
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		111.939.77 135.000.00	11.193.97 11.866.26	123.133.74 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		109.618.09 128.000.00	11.193.97 7.187.94	120.812.06
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.321.68 7.000.00	0.00 4.678.32	2.321.68
7.2.1.8.04.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		24.973.22 10.000.00	3.430.05 147.39	28.403.27 18.550.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		24.120.61 9.000.00	3.430.05	27.550.66 18.550.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		852.61 1.000.00	0.00 147.39	852.61
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-17.978.14 0.00	0.00 17.978.14	-17.978.14 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-17.978.14 0.00	0.00 17.978.14	-17.978.14 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-17.978.14 0.00	0.00 17.978.14	-17.978.14 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-17.978.14 0.00	0.00 17.978.14	-17.978.14 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-17.978.14 0.00	0.00 17.978.14	-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	0.00 17.978.14	-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	0.00 17.978.14	-17.978.14 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-17.978.14 0.00	0.00 17.978.14	-17.978.14
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.044.047.86 2.754.000.00	218.922.58 509.580.22	2.262.970.44 18.550.66
7	7	I.R.R.F		37.277.22 0.00	3.569.39 0.00	40.846.61 40.846.61
104	104	Empréstimos CEF		105.904.59 0.00	11.385.19 0.00	117.289.78 117.289.78
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		869.20 0.00	88.76 0.00	957.96 957.96
34	34	UNIMED IPREMP		84.886.73 0.00	8.882.17 0.00	93.768.90 93.768.90

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 15:49
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		3.269.41 0.00	581.22 0.00	3.850.63 3.850.63
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
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				232.468.14	24.506.73	256.974.87

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

11 dez 2020 15:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.276.516.00	243.429.31	2.519.945.31
	2.754.000.00	509.580.22	18.550.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	81.557.32	113.384.96
	2.460.376.84	2.952.565.23	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	3.034.122.55	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	4.850.277.80	3.277.551.86	5.093.707.11

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