

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		490.930.30	49.116.10	540.046.40
				899.000.00	358.953.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		376.486.84	46.995.26	423.482.10
				602.000.00	178.517.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		376.486.84	46.995.26	423.482.10
				602.000.00	178.517.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		376.486.84	46.995.26	423.482.10
				602.000.00	178.517.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		376.486.84	46.995.26	423.482.10
				602.000.00	178.517.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		375.918.11	46.924.94	422.843.05
				597.000.00	174.156.95	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		375.918.11	46.924.94	422.843.05
				597.000.00	174.156.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		366.067.97	46.924.94	412.992.91
				566.000.00	153.007.09	
	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		568.73	70.32	639.05
				5.000.00	4.360.95	0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		568.73	70.32	639.05
				5.000.00	4.360.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		511.27	70.32	581.59
				4.000.00	3.418.41	
	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		114.443.46	2.120.84	116.564.30
				247.000.00	130.435.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		114.443.46	2.120.84	116.564.30
				247.000.00	130.435.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		114.443.46	2.120.84	116.564.30
				247.000.00	130.435.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		114.443.46	2.120.84	116.564.30
				247.000.00	130.435.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		114.443.46	2.120.84	116.564.30
				247.000.00	130.435.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		114.443.46	2.120.84	116.564.30
				235.000.00	118.435.70	
	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		1.174.553.89	148.755.53	1.323.309.42
				1.855.000.00	531.690.58	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.174.553.89	148.755.53	1.323.309.42
				1.855.000.00	531.690.58	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:54  
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		1.174.553.89	148.755.53	1.323.309.42
				1.855.000.00	531.690.58	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.174.553.89	148.755.53	1.323.309.42
				1.855.000.00	531.690.58	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.066.075.05	134.589.51	1.200.664.56
				1.710.000.00	509.335.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.066.075.05	134.589.51	1.200.664.56
				1.710.000.00	509.335.44	0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.066.075.05	134.589.51	1.200.664.56
				1.710.000.00	509.335.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.038.699.64	134.589.51	1.173.289.15
				1.622.000.00	448.710.85	
	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		108.478.84	14.166.02	122.644.86
				145.000.00	22.355.14	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		108.478.84	14.166.02	122.644.86
				145.000.00	22.355.14	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		89.551.83	11.193.97	100.745.80
				135.000.00	34.254.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		87.230.15	11.193.97	98.424.12
				128.000.00	29.575.88	
	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		18.927.01	2.972.05	21.899.06
				10.000.00	147.39	12.046.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.074.40	2.972.05	21.046.45
				9.000.00		12.046.45
	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		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-14.966.05	-2.120.84	-17.086.89
				0.00	17.086.89	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.650.518.14</b>	<b>195.750.79</b>	<b>1.846.268.93</b>
				<b>2.754.000.00</b>	<b>919.777.52</b>	<b>12.046.45</b>
7	7	I.R.R.F		29.121.13	3.700.37	32.821.50
				0.00	0.00	32.821.50
104	104	Empréstimos CEF		83.134.21	11.385.19	94.519.40
				0.00	0.00	94.519.40
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		691.68	88.76	780.44
				0.00	0.00	780.44
34	34	UNIMED IPREMP		67.225.02	8.779.54	76.004.56
				0.00	0.00	76.004.56

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:54  
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		2.916.98 0.00	158.30 0.00	3.075.28 3.075.28
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		86.16 0.00	0.00 0.00	86.16 86.16
42	42	UNIMED CONSULTA 103		144.20 0.00	0.00 0.00	144.20 144.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				183.319.38	24.112.16	207.431.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:54  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.833.837.52	219.862.95	2.053.700.47
	2.754.000.00	919.777.52	12.046.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	58.849.18	113.384.96
	2.460.376.84	2.910.174.47	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	2.969.023.65	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	4.407.599.32	3.188.886.60	4.627.462.27

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