

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:14
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		688.289.04	0.00	688.289.04
				1.087.000.00	398.710.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		583.529.07	0.00	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		583.529.07	0.00	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		583.529.07	0.00	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		583.529.07	0.00	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		582.791.34	0.00	582.791.34
				790.000.00	207.208.66	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		582.791.34	0.00	582.791.34
				790.000.00	207.208.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		582.791.34	0.00	582.791.34
				790.000.00	207.208.66	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		737.73	0.00	737.73
				1.000.00	262.27	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		737.73	0.00	737.73
				1.000.00	262.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		737.73	0.00	737.73
				1.000.00	262.27	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		103.733.57	0.00	103.733.57
				286.000.00	182.266.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		103.733.57	0.00	103.733.57
				286.000.00	182.266.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		103.733.57	0.00	103.733.57
				286.000.00	182.266.43	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		103.733.57	0.00	103.733.57
				286.000.00	182.266.43	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		103.733.57	0.00	103.733.57
				286.000.00	236.000.00	53.733.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		103.733.57	0.00	103.733.57
				50.000.00		53.733.57
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				236.000.00	236.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.026.40	0.00	1.026.40
				10.000.00	8.973.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00		1.026.40
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:14
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.776.281.91	0.00	1.776.281.91
			2.059.000.00	282.718.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.776.281.91	0.00	1.776.281.91
			2.059.000.00	282.718.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.776.281.91	0.00	1.776.281.91
			2.059.000.00	282.718.09	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.776.281.91	0.00	1.776.281.91
			2.059.000.00	282.718.09	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.598.270.84	0.00	1.598.270.84
			1.894.000.00	295.729.16	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.598.270.84	0.00	1.598.270.84
			1.894.000.00	295.729.16	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.598.270.84	0.00	1.598.270.84
			1.894.000.00	295.729.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.598.270.84	0.00	1.598.270.84
			1.894.000.00	295.729.16	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	178.011.07	0.00	178.011.07
			165.000.00	0.00	13.011.07
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	178.011.07	0.00	178.011.07
			165.000.00	0.00	13.011.07
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	123.133.77	0.00	123.133.77
			135.000.00	11.866.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.133.77	0.00	123.133.77
			135.000.00	11.866.23	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	54.877.30	0.00	54.877.30
			30.000.00	0.00	24.877.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.877.30	0.00	54.877.30
			30.000.00	0.00	24.877.30
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-20.866.55	0.00	-20.866.55
			0.00	20.866.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.443.704.40	0.00	2.443.704.40
			3.146.000.00	781.932.87	79.637.27
7	7	I.R.R.F	45.736.99	0.00	45.736.99
			0.00	0.00	45.736.99
104	104	Empréstimos CEF	142.946.74	0.00	142.946.74
			0.00	0.00	142.946.74
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.042.93	0.00	1.042.93
			0.00	0.00	1.042.93

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:14
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
34	34	UNIMED IPREMP		97.047.14 0.00	0.00 0.00	97.047.14 97.047.14
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		13.565.68 0.00	0.00 0.00	13.565.68 13.565.68
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		32.88 0.00	0.00 0.00	32.88 32.88
42	42	UNIMED CONSULTA 103		115.40 0.00	0.00 0.00	115.40 115.40
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		798.03 0.00	0.00 0.00	798.03 798.03
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00 0.00	147.329.08 0.00	147.329.08 147.329.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				301.285.79	147.329.08	448.614.87

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.744.990.19	147.329.08	2.892.319.27
	3.146.000.00	781.932.87	79.637.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.284.80	192.757.36	153.284.80
	3.016.740.31	3.484.004.03	3.016.740.31
SOMA DOS SALDOS:			
	3.170.025.11	3.676.761.39	3.170.025.11
TOTAL GERAL:			
	5.915.015.30	3.824.090.47	6.062.344.38