

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 09:10
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	313.416.01 1.087.000.00	67.315.22 706.268.77	380.731.23 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	281.695.48 791.000.00	60.472.87 448.831.65	342.168.35 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	281.695.48 791.000.00	60.472.87 448.831.65	342.168.35 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	281.695.48 791.000.00	60.472.87 448.831.65	342.168.35 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	281.695.48 791.000.00	60.472.87 448.831.65	342.168.35 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	281.342.03 790.000.00	60.370.40 448.287.57	341.712.43 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	281.342.03 790.000.00	60.370.40 448.287.57	341.712.43 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	281.342.03 790.000.00	60.370.40 448.287.57	341.712.43 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	353.45 1.000.00	102.47 544.08	455.92 0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	353.45 1.000.00	102.47 544.08	455.92 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	353.45 1.000.00	102.47 544.08	455.92 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	31.192.38 286.000.00	6.842.35 247.965.27	38.034.73 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	31.192.38 286.000.00	6.842.35 247.965.27	38.034.73 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	31.192.38 286.000.00	6.842.35 247.965.27	38.034.73 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	31.192.38 286.000.00	6.842.35 247.965.27	38.034.73 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	31.192.38 286.000.00	6.842.35 247.965.27	38.034.73 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.192.38 50.000.00	6.842.35 11.965.27	38.034.73 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
			236.000.00	236.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	528.15 10.000.00	0.00 9.471.85	528.15 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	528.15 0.00	0.00 0.00	528.15 528.15
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	528.15 0.00	0.00 0.00	528.15 528.15
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	528.15 0.00	0.00 0.00	528.15 528.15
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	528.15 0.00	0.00 0.00	528.15 528.15
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	528.15 0.00	0.00 0.00	528.15 528.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	528.15 0.00	0.00	528.15 528.15
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 09:10
FOLHA: 2

Análítico

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	947.908.37	162.835.36	1.110.743.73
			2.059.000.00	948.256.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	947.908.37	162.835.36	1.110.743.73
			2.059.000.00	948.256.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	947.908.37	162.835.36	1.110.743.73
			2.059.000.00	948.256.27	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	947.908.37	162.835.36	1.110.743.73
			2.059.000.00	948.256.27	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	854.300.30	146.379.61	1.000.679.91
			1.894.000.00	893.320.09	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	854.300.30	146.379.61	1.000.679.91
			1.894.000.00	893.320.09	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	854.300.30	146.379.61	1.000.679.91
			1.894.000.00	893.320.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	854.300.30	146.379.61	1.000.679.91
			1.894.000.00	893.320.09	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	93.608.07	16.455.75	110.063.82
			165.000.00	54.936.18	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	93.608.07	16.455.75	110.063.82
			165.000.00	54.936.18	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	67.163.87	11.193.98	78.357.85
			135.000.00	56.642.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	67.163.87	11.193.98	78.357.85
			135.000.00	56.642.15	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	26.444.20	5.261.77	31.705.97
			30.000.00	0.00	1.705.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.444.20	5.261.77	31.705.97
			30.000.00		1.705.97
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.884.72	-3.033.74	-5.918.46
			0.00	5.918.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.258.439.66	227.116.84	1.485.556.50
			3.146.000.00	1.662.677.62	2.234.12
7	7	I.R.R.F	25.013.21	5.247.58	30.260.79
			0.00	0.00	30.260.79
104	104	Empréstimos CEF	80.058.13	13.471.42	93.529.55
			0.00	0.00	93.529.55
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	465.99	88.76	554.75
			0.00	0.00	554.75

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 09:10
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		56.888.71 0.00	9.866.30 0.00	66.755.01 66.755.01
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		2.617.36 0.00	225.93 0.00	2.843.29 2.843.29
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		32.88 0.00	0.00 0.00	32.88 32.88
42	42	UNIMED CONSULTA 103		1.44 0.00	113.96 0.00	115.40 115.40
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		320.70 0.00	102.47 0.00	423.17 423.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				165.398.42	29.116.42	194.514.84

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

24 ago 2021 09:10
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.423.838.08	256.233.26	1.680.071.34
	3.146.000.00	1.662.677.62	2.234.12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.284.80	36.243.21	153.284.80
	3.016.740.31	3.393.223.69	3.016.740.31
SOMA DOS SALDOS:			
	3.170.025.11	3.429.466.90	3.170.025.11
TOTAL GERAL:			
	4.593.863.19	3.685.700.16	4.850.096.45