

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:42
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		198.613.29	58.111.17	256.724.46
				1.087.000.00	830.275.54	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		185.662.07	47.322.39	232.984.46
				791.000.00	558.015.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		185.662.07	47.322.39	232.984.46
				791.000.00	558.015.54	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		185.662.07	47.322.39	232.984.46
				791.000.00	558.015.54	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		185.662.07	47.322.39	232.984.46
				791.000.00	558.015.54	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		185.531.07	47.174.09	232.705.16
				790.000.00	557.294.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		185.531.07	47.174.09	232.705.16
				790.000.00	557.294.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		185.531.07	47.174.09	232.705.16
				790.000.00	557.294.84	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		131.00	148.30	279.30
				1.000.00	720.70	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		131.00	148.30	279.30
				1.000.00	720.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		131.00	148.30	279.30
				1.000.00	720.70	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		12.951.22	10.788.78	23.740.00
				286.000.00	262.260.00	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		12.951.22	10.788.78	23.740.00
				286.000.00	262.260.00	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		12.951.22	10.788.78	23.740.00
				286.000.00	262.260.00	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		12.951.22	10.788.78	23.740.00
				286.000.00	262.260.00	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		12.951.22	10.788.78	23.740.00
				286.000.00	262.260.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.951.22	10.788.78	23.740.00
				50.000.00	26.260.00	
	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		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
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
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		615.041.34	163.976.97	779.018.31
				2.059.000.00	1.279.981.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		615.041.34	163.976.97	779.018.31
				2.059.000.00	1.279.981.69	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		615.041.34	163.976.97	779.018.31
				2.059.000.00	1.279.981.69	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		615.041.34	163.976.97	779.018.31
				2.059.000.00	1.279.981.69	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:42
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		553.604.01	148.053.90	701.657.91
				1.894.000.00	1.192.342.09	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		553.604.01	148.053.90	701.657.91
				1.894.000.00	1.192.342.09	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		553.604.01	148.053.90	701.657.91
				1.894.000.00	1.192.342.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		553.604.01	148.053.90	701.657.91
				1.894.000.00	1.192.342.09	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		61.437.33	15.923.07	77.360.40
				165.000.00	87.639.60	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		61.437.33	15.923.07	77.360.40
				165.000.00	87.639.60	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		44.775.91	11.193.98	55.969.89
				135.000.00	79.030.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.775.91	11.193.98	55.969.89
				135.000.00	79.030.11	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		16.661.42	4.729.09	21.390.51
				30.000.00	8.609.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.661.42	4.729.09	21.390.51
				30.000.00	8.609.49	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.175.41	-309.00	-2.484.41
				0.00	2.484.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				811.479.22	221.779.14	1.033.258.36
				3.146.000.00	2.112.741.64	0.00
7	7	I.R.R.F		15.791.37	4.595.62	20.386.99
				0.00	0.00	20.386.99
104	104	Empréstimos CEF		52.633.59	13.712.27	66.345.86
				0.00	0.00	66.345.86
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		332.85	66.57	399.42
				0.00	0.00	399.42
34	34	UNIMED IPREMP		37.487.35	9.535.06	47.022.41
				0.00	0.00	47.022.41
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		2.332.69	79.27	2.411.96
				0.00	0.00	2.411.96
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		172.40	74.15	246.55
				0.00	0.00	246.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				108.750.25	28.062.94	136.813.19

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021
Analítico

28 jun 2021 09:42
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	920.229.47 3.146.000.00	249.842.08 2.112.741.64	1.170.071.55 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.284.80 3.016.740.31	251.791.83 3.068.452.02	153.284.80 3.016.740.31
SOMA DOS SALDOS:	3.170.025.11	3.320.243.85	3.170.025.11
TOTAL GERAL:	4.090.254.58	3.570.085.93	4.340.096.66