

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		585.247.42	103.041.62	688.289.04
				1.087.000.00	398.710.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		522.274.71	61.254.36	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		522.274.71	61.254.36	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		522.274.71	61.254.36	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		522.274.71	61.254.36	583.529.07
				791.000.00	207.470.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		521.536.98	61.254.36	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		521.536.98	61.254.36	582.791.34
				790.000.00	207.208.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		521.536.98	61.254.36	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		61.946.31	41.787.26	103.733.57
				286.000.00	182.266.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		61.946.31	41.787.26	103.733.57
				286.000.00	182.266.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		61.946.31	41.787.26	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		61.946.31	41.787.26	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		61.946.31	41.787.26	103.733.57
				286.000.00	236.000.00	53.733.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		61.946.31	41.787.26	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
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
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	1.607.416.09	168.865.82	1.776.281.91
			2.059.000.00	282.718.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.607.416.09	168.865.82	1.776.281.91
			2.059.000.00	282.718.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.607.416.09	168.865.82	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.	1.607.416.09	168.865.82	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	1.446.832.21	151.438.63	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	1.446.832.21	151.438.63	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.	1.446.832.21	151.438.63	1.598.270.84
			1.894.000.00	295.729.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.446.832.21	151.438.63	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	160.583.88	17.427.19	178.011.07
			165.000.00	0.00	13.011.07
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	160.583.88	17.427.19	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	111.939.79	11.193.98	123.133.77
			135.000.00	11.866.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.939.79	11.193.98	123.133.77
			135.000.00	11.866.23	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	48.644.09	6.233.21	54.877.30
			30.000.00	0.00	24.877.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	48.644.09	6.233.21	54.877.30
			30.000.00		24.877.30
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-19.592.19	-1.274.36	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-19.592.19	-1.274.36	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-19.592.19	-1.274.36	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-19.592.19	-1.274.36	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-19.592.19	-1.274.36	-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	-19.592.19	-1.274.36	-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	-19.592.19	-1.274.36	-20.866.55
			0.00	20.866.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-19.592.19	-1.274.36	-20.866.55
			0.00	20.866.55	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.173.071.32	270.633.08	2.443.704.40
			3.146.000.00	781.932.87	79.637.27
7	7	I.R.R.F	43.245.97	2.491.02	45.736.99
			0.00	0.00	45.736.99
104	104	Empréstimos CEF	130.009.19	12.937.55	142.946.74
			0.00	0.00	142.946.74
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	909.79	133.14	1.042.93
			0.00	0.00	1.042.93

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
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		87.180.84 0.00	9.866.30 0.00	97.047.14 97.047.14
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		13.015.21 0.00	550.47 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		704.98 0.00	93.05 0.00	798.03 798.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				275.214.26	26.071.53	301.285.79

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:53
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.448.285,58	296.704,61	2.744.990,19
	3.146.000,00	781.932,87	79.637,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.284,80	132.765,39	153.284,80
	3.016.740,31	3.443.626,13	3.016.740,31
SOMA DOS SALDOS:			
	3.170.025,11	3.576.391,52	3.170.025,11
TOTAL GERAL:			
	5.618.310,69	3.873.096,13	5.915.015,30