

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:40
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	450.705.72	71.108.87	521.814.59
			1.087.000.00	565.185.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	401.908.34	60.270.06	462.178.40
			791.000.00	328.821.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	401.908.34	60.270.06	462.178.40
			791.000.00	328.821.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	401.908.34	60.270.06	462.178.40
			791.000.00	328.821.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	401.908.34	60.270.06	462.178.40
			791.000.00	328.821.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	401.358.04	60.270.06	461.628.10
			790.000.00	328.371.90	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	401.358.04	60.270.06	461.628.10
			790.000.00	328.371.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	401.358.04	60.270.06	461.628.10
			790.000.00	328.371.90	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	550.30	0.00	550.30
			1.000.00	449.70	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	550.30	0.00	550.30
			1.000.00	449.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	550.30	0.00	550.30
			1.000.00	449.70	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	47.770.98	10.838.81	58.609.79
			286.000.00	227.390.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	47.770.98	10.838.81	58.609.79
			286.000.00	227.390.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	47.770.98	10.838.81	58.609.79
			286.000.00	227.390.21	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	47.770.98	10.838.81	58.609.79
			286.000.00	227.390.21	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	47.770.98	10.838.81	58.609.79
			286.000.00	236.000.00	8.609.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.770.98	10.838.81	58.609.79
			50.000.00		8.609.79
	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

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		1.276.501.52	165.584.55	1.442.086.07
				2.059.000.00	616.913.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.276.501.52	165.584.55	1.442.086.07
				2.059.000.00	616.913.93	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.276.501.52	165.584.55	1.442.086.07
				2.059.000.00	616.913.93	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.276.501.52	165.584.55	1.442.086.07
				2.059.000.00	616.913.93	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.149.871.33	148.738.01	1.298.609.34
				1.894.000.00	595.390.66	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.149.871.33	148.738.01	1.298.609.34
				1.894.000.00	595.390.66	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.149.871.33	148.738.01	1.298.609.34
				1.894.000.00	595.390.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.149.871.33	148.738.01	1.298.609.34
				1.894.000.00	595.390.66	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		126.630.19	16.846.54	143.476.73
				165.000.00	21.523.27	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		126.630.19	16.846.54	143.476.73
				165.000.00	21.523.27	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		89.551.83	11.193.98	100.745.81
				135.000.00	34.254.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		89.551.83	11.193.98	100.745.81
				135.000.00	34.254.19	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		37.078.36	5.652.56	42.730.92
				30.000.00	0.00	12.730.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.078.36	5.652.56	42.730.92
				30.000.00		12.730.92
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-14.635.24	-1.620.43	-16.255.67
				0.00	16.255.67	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.712.572.00	235.072.99	1.947.644.99
				3.146.000.00	1.220.722.12	22.367.11
7	7	I.R.R.F		35.218.46	4.537.08	39.755.54
				0.00	0.00	39.755.54
104	104	Empréstimos CEF		106.430.14	12.243.47	118.673.61
				0.00	0.00	118.673.61
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		643.51	133.14	776.65
				0.00	0.00	776.65

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:40
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		76.654.43 0.00	9.866.30 0.00	86.520.73 86.520.73
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		3.070.26 0.00	292.36 0.00	3.362.62 3.362.62
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		517.55 0.00	94.38 0.00	611.93 611.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				222.682.63	27.166.73	249.849.36

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.935.254.63	262.239.72	2.197.494.35
	3.146.000.00	1.220.722.12	22.367.11
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.284.80	82.004.08	153.284.80
	3.016.740.31	3.431.420.02	3.016.740.31
SOMA DOS SALDOS:			
	3.170.025.11	3.513.424.10	3.170.025.11
TOTAL GERAL:			
	5.105.279.74	3.775.663.82	5.367.519.46