

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	874.587.23	112.150.72	986.737.95
		1.153.000.00	166.262.05	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	558.819.19	70.008.87	628.828.06
		1.052.000.00	423.171.94	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	558.819.19	70.008.87	628.828.06
		1.052.000.00	423.171.94	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	558.819.19	70.008.87	628.828.06
		1.052.000.00	423.171.94	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	558.819.19	70.008.87	628.828.06
		1.052.000.00	423.171.94	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	558.035.57	69.602.19	627.637.76
		1.050.000.00	422.362.24	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	558.035.57	69.602.19	627.637.76
		1.050.000.00	422.362.24	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	558.035.57	69.602.19	627.637.76
		1.050.000.00	422.362.24	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	783.62	406.68	1.190.30
		1.000.00	0.00	190.30
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	783.62	406.68	1.190.30
		1.000.00	0.00	190.30
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	783.62	406.68	1.190.30
		1.000.00	0.00	190.30
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	315.768.04	42.141.85	357.909.89
		50.000.00	0.00	307.909.89
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	315.768.04	42.141.85	357.909.89
		50.000.00	0.00	307.909.89
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	315.768.04	42.141.85	357.909.89
		50.000.00	0.00	307.909.89
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	315.768.04	42.141.85	357.909.89
		50.000.00	0.00	307.909.89
1.3.2.1.04.0.1	4 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	315.768.04	42.141.85	357.909.89
		50.000.00	0.00	307.909.89
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	315.768.04	42.141.85	357.909.89
		50.000.00	0.00	307.909.89
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5 Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.591.320.05	196.829.77	1.788.149.82
			2.797.000.00	1.008.850.18	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.591.320.05	196.829.77	1.788.149.82
			2.797.000.00	1.008.850.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.591.320.05	196.829.77	1.788.149.82
			2.797.000.00	1.008.850.18	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.591.320.05	196.829.77	1.788.149.82
			2.797.000.00	1.008.850.18	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.418.385.18	176.739.90	1.595.125.08
			2.603.000.00	1.007.874.92	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.418.385.18	176.739.90	1.595.125.08
			2.603.000.00	1.007.874.92	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.418.385.18	176.739.90	1.595.125.08
			2.603.000.00	1.007.874.92	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.418.358.66	176.739.90	1.595.098.56
			2.340.000.00	744.901.44	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		26.52	0.00	26.52
			263.000.00	262.973.48	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		172.934.87	20.089.87	193.024.74
			194.000.00	975.26	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		172.934.87	20.089.87	193.024.74
			194.000.00	975.26	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		100.745.82	11.193.98	111.939.80
			135.000.00	23.060.20	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		100.745.82	11.193.98	111.939.80
			135.000.00	23.060.20	
7.2.1.5.51.1.4	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		72.189.05	8.895.89	81.084.94
			59.000.00	0.00	22.084.94
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		72.189.05	8.895.89	81.084.94
			59.000.00		22.084.94
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-15.115.94	-172.06	-15.288.00
			0.00	15.288.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.450.791.34	308.808.43	2.759.599.77
			3.950.000.00	1.520.585.36	330.185.13

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:52
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F		52.274.34 0.00	6.178.48 0.00	58.452.82 58.452.82
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF		2.880.00 0.00	0.00 0.00	2.880.00 2.880.00
104	104 Empréstimos CEF		137.859.09 0.00	15.917.70 0.00	153.776.79 153.776.79
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.392.12 0.00	154.68 0.00	1.546.80 1.546.80
34	34 UNIMED IPREMP		87.583.28 0.00	10.062.30 0.00	97.645.58 97.645.58
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		4.976.15 0.00	501.49 0.00	5.477.64 5.477.64
36	36 UNIMED TAXA IPREMP		34.70 0.00	0.00 0.00	34.70 34.70
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.054.74 0.00	135.56 0.00	1.190.30 1.190.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			288.054.42	32.950.21	321.004.63

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 14:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.738.845.76	341.758.64	3.080.604.40
	3.950.000.00	1.520.585.36	330.185.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.105.84	369.782.32	46.105.84
	3.856.086.04	4.183.157.34	3.856.086.04
SOMA DOS SALDOS:			
	3.902.191.88	4.552.939.66	3.902.191.88
TOTAL GERAL:			
	6.641.037.64	4.894.698.30	6.982.796.28

SILVIO DOS REIS DE OLIVEIRA
CPF: 755.898.696-68
ORDENADOR

MARCOS ANTONIO BERNARDES
CPF: 260.221.846-49
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977-0-7
CONTADOR