

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		200.389.41	73.328.87	273.718.28
				939.000.00	665.281.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		144.710.54	41.595.03	186.305.57
				529.000.00	342.694.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		144.710.54	41.595.03	186.305.57
				529.000.00	342.694.43	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		144.710.54	41.595.03	186.305.57
				529.000.00	342.694.43	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		144.710.54	41.595.03	186.305.57
				529.000.00	342.694.43	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		144.394.70	41.531.86	185.926.56
				526.000.00	340.073.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		144.394.70	41.531.86	185.926.56
				526.000.00	340.073.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		144.394.70	41.531.86	185.926.56
				526.000.00	340.073.44	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		315.84	63.17	379.01
				3.000.00	2.620.99	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		315.84	63.17	379.01
				3.000.00	2.620.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		315.84	63.17	379.01
				3.000.00	2.620.99	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		55.678.87	31.134.48	86.813.35
				380.000.00	293.186.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		55.678.87	31.134.48	86.813.35
				380.000.00	293.186.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		55.678.87	31.134.48	86.813.35
				380.000.00	293.186.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		55.678.87	31.134.48	86.813.35
				380.000.00	293.186.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		55.678.87	31.134.48	86.813.35
				380.000.00	293.186.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.678.87	31.134.48	86.813.35
				380.000.00	293.186.65	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	599.36	599.36
				30.000.00	29.400.64	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	599.36	599.36
				0.00	0.00	599.36
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	599.36	599.36
				0.00	0.00	599.36
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	599.36	599.36
				0.00	0.00	599.36
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	599.36	599.36
				0.00	0.00	599.36
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	599.36	599.36
				0.00	0.00	599.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	599.36	599.36
				0.00		599.36
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 14:25
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				30.000.00	30.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		316.160.90	111.893.33	428.054.23
				1.413.000.00	984.945.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		316.160.90	111.893.33	428.054.23
				1.413.000.00	984.945.77	
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		28.774.86	11.193.98	39.968.84
				0.00	0.00	39.968.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		28.774.86	11.193.98	39.968.84
				0.00		39.968.84
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.799.14	861.33	2.660.47
				0.00	0.00	2.660.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.799.14	861.33	2.660.47
				0.00		2.660.47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				547.124.31	197.277.51	744.401.82
				2.402.000.00	1.700.826.85	43.228.67
7	7	I.R.R.F		9.658.22	2.342.83	12.001.05
				0.00	0.00	12.001.05
100	100	UNIMED		2.696.90	1.102.06	3.798.96
				0.00	0.00	3.798.96
104	104	Empréstimos CEF		34.298.72	7.697.45	41.996.17
				0.00	0.00	41.996.17
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		6.753.98	2.126.38	8.880.36
				0.00	0.00	8.880.36
110	110	UNIMED CONSULTA		957.18	191.31	1.148.49
				0.00	0.00	1.148.49
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.189.00	0.00	1.189.00
				0.00	0.00	1.189.00
34	34	UNIMED IPREMP		23.243.72	6.137.80	29.381.52
				0.00	0.00	29.381.52
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		1.897.24	356.36	2.253.60
				0.00	0.00	2.253.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				80.694.96	19.954.19	100.649.15

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jun 2019 14:25
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	627.819.27	217.231.70	845.050.97
	2.402.000.00	1.700.826.85	43.228.67
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.693.72	31.664.55	15.693.72
	2.287.414.71	2.232.319.06	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:			
	2.303.108.43	2.263.983.61	2.303.108.43
TOTAL GERAL:			
	2.930.927.70	2.481.215.31	3.148.159.40

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