

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		96.114.13	48.140.79	144.254.92
				939.000.00	794.745.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		67.573.95	37.161.06	104.735.01
				529.000.00	424.264.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		67.573.95	37.161.06	104.735.01
				529.000.00	424.264.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		67.573.95	37.161.06	104.735.01
				529.000.00	424.264.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		67.573.95	37.161.06	104.735.01
				529.000.00	424.264.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		67.447.61	37.034.73	104.482.34
				526.000.00	421.517.66	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		67.447.61	37.034.73	104.482.34
				526.000.00	421.517.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		67.447.61	37.034.73	104.482.34
				526.000.00	421.517.66	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		126.34	126.33	252.67
				3.000.00	2.747.33	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		126.34	126.33	252.67
				3.000.00	2.747.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		126.34	126.33	252.67
				3.000.00	2.747.33	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		28.540.18	10.979.73	39.519.91
				380.000.00	340.480.09	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		28.540.18	10.979.73	39.519.91
				380.000.00	340.480.09	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		28.540.18	10.979.73	39.519.91
				380.000.00	340.480.09	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		28.540.18	10.979.73	39.519.91
				380.000.00	340.480.09	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		28.540.18	10.979.73	39.519.91
				380.000.00	340.480.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		28.540.18	10.979.73	39.519.91
				380.000.00	340.480.09	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		104.197.28	104.921.38	209.118.66
				1.413.000.00	1.203.881.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		104.197.28	104.921.38	209.118.66
				1.413.000.00	1.203.881.34	0.00
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	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		6.386.90	11.193.98	17.580.88
				0.00	0.00	17.580.88

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

19 jun 2019 14:23
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.		6.386.90	11.193.98	17.580.88
				0.00		17.580.88
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		724.40	402.40	1.126.80
				0.00	0.00	1.126.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		724.40	402.40	1.126.80
				0.00		1.126.80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				207.422.71	164.658.55	372.081.26
				2.402.000.00	2.048.626.42	18.707.68
7	7	I.R.R.F		4.685.66	2.629.73	7.315.39
				0.00	0.00	7.315.39
100	100	UNIMED		492.78	1.102.06	1.594.84
				0.00	0.00	1.594.84
104	104	Empréstimos CEF		17.102.88	8.440.92	25.543.80
				0.00	0.00	25.543.80
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		3.217.60	1.768.19	4.985.79
				0.00	0.00	4.985.79
110	110	UNIMED CONSULTA		771.12	22.42	793.54
				0.00	0.00	793.54
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		574.00	307.50	881.50
				0.00	0.00	881.50
34	34	UNIMED IPREMP		10.968.12	6.137.80	17.105.92
				0.00	0.00	17.105.92
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		634.20	819.33	1.453.53
				0.00	0.00	1.453.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				38.446.36	21.227.95	59.674.31

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

19 jun 2019 14:23
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	245.869.07	185.886.50	431.755.57
	2.402.000.00	2.048.626.42	18.707.68
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.693.72	24.552.28	15.693.72
	2.287.414.71	2.198.444.89	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:			
	2.303.108.43	2.222.997.17	2.303.108.43
TOTAL GERAL:			
	2.548.977.50	2.408.883.67	2.734.864.00

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