

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	541.554.43	77.202.97	618.757.40
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	365.887.57	45.205.55	411.093.12
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	365.887.57	45.205.55	411.093.12
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	365.887.57	45.205.55	411.093.12
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	365.887.57	45.205.55	411.093.12
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	365.060.12	45.091.45	410.151.57
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	365.060.12	45.091.45	410.151.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	365.060.12	45.091.45	410.151.57
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	827.45	114.10	941.55
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	827.45	114.10	941.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	827.45	114.10	941.55
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	173.721.78	31.997.42	205.719.20
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	173.721.78	31.997.42	205.719.20
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	173.721.78	31.997.42	205.719.20
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	173.721.78	31.997.42	205.719.20
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	173.721.78	31.997.42	205.719.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.721.78	31.997.42	205.719.20
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.945.08	0.00	1.945.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	990.932.70	134.361.52	1.125.294.22
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	990.932.70	134.361.52	1.125.294.22
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	990.932.70	134.361.52	1.125.294.22
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	990.932.70	134.361.52	1.125.294.22
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	898.731.68	121.691.40	1.020.423.08
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	898.731.68	121.691.40	1.020.423.08
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	898.731.68	121.691.40	1.020.423.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	898.731.68	121.691.40	1.020.423.08
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	92.201.02	12.670.12	104.871.14
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	92.201.02	12.670.12	104.871.14
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	84.744.76	11.193.98	95.938.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.744.76	11.193.98	95.938.74
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	7.456.26	1.476.14	8.932.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.456.26	1.476.14	8.932.40
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.757.93	0.00	-2.757.93
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.757.93	0.00	-2.757.93
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.757.93	0.00	-2.757.93
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-2.757.93	0.00	-2.757.93
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.757.93	0.00	-2.757.93
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.757.93	0.00	-2.757.93
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-2.757.93	0.00	-2.757.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.757.93	0.00	-2.757.93
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>1.529.729.20</b>	<b>211.564.49</b>	<b>1.741.293.69</b>
7	7	I.R.R.F	23.484.65	3.450.13	26.934.78
100	100	UNIMED	7.743.48	0.00	7.743.48
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF	1.680.00	0.00	1.680.00
104	104	Empréstimos CEF	78.236.15	9.304.32	87.540.47
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	18.763.53	2.502.79	21.266.32
110	110	UNIMED CONSULTA	1.505.13	0.00	1.505.13
111	111	UNIMED DEPENDENTE	20.00	0.00	20.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.291.50	102.50	1.394.00
33	33	UNIMED TAXA	25.00	0.00	25.00
34	34	UNIMED IPREMP	56.328.30	7.318.20	63.646.50

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:02  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		3.407.23	821.44	4.228.67
37	37	CARNE FESTA PEAO		120.00	0.00	120.00
39	39	UNIMED PLANO 182		4.091.57	1.082.06	5.173.63
40	40	UNIMED PLANO 103		100.00	40.00	140.00
41	41	UNIMED CONSULTA 182		900.90	0.00	900.90
42	42	UNIMED CONSULTA 103		293.73	130.04	423.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				197.991.17	24.751.48	222.742.65

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 09:02  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.727.720.37	236.315.97	1.964.036.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	15.693.72	35.634.23	15.693.72
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.287.414.71	2.416.270.73	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:	2.303.108.43	2.451.904.96	2.303.108.43
TOTAL GERAL:	4.030.828.80	2.688.220.93	4.267.144.77
Receitas Correntes	541.554.43	77.202.97	618.757.40
Contribuições	365.887.57	45.205.55	411.093.12
Receita Patrimonial	173.721.78	31.997.42	205.719.20
Outras Receitas Correntes	1.945.08	0.00	1.945.08
Receitas Correntes	990.932.70	134.361.52	1.125.294.22
Contribuições	990.932.70	134.361.52	1.125.294.22
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	197.991.17	24.751.48	222.742.65
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.727.720.37	236.315.97	1.964.036.34

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