

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 | 442.671.49 | 48.258.81 | 490.930.30 |
| | | | 899.000.00 | 408.069.70 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 330.517.16 | 45.969.68 | 376.486.84 |
| | | | 602.000.00 | 225.513.16 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 330.517.16 | 45.969.68 | 376.486.84 |
| | | | 602.000.00 | 225.513.16 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 330.517.16 | 45.969.68 | 376.486.84 |
| | | | 602.000.00 | 225.513.16 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 330.517.16 | 45.969.68 | 376.486.84 |
| | | | 602.000.00 | 225.513.16 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 330.018.75 | 45.899.36 | 375.918.11 |
| | | | 597.000.00 | 221.081.89 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 330.018.75 | 45.899.36 | 375.918.11 |
| | | | 597.000.00 | 221.081.89 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 320.168.61 | 45.899.36 | 366.067.97 |
| | | | 566.000.00 | 199.932.03 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 9.850.14 | 0.00 | 9.850.14 |
| | | | 31.000.00 | 21.149.86 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 498.41 | 70.32 | 568.73 |
| | | | 5.000.00 | 4.431.27 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 3 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 498.41 | 70.32 | 568.73 |
| | | | 5.000.00 | 4.431.27 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 440.95 | 70.32 | 511.27 |
| | | | 4.000.00 | 3.488.73 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 57.46 | 0.00 | 57.46 |
| | | | 1.000.00 | 942.54 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 112.154.33 | 2.289.13 | 114.443.46 |
| | | | 247.000.00 | 132.556.54 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 112.154.33 | 2.289.13 | 114.443.46 |
| | | | 247.000.00 | 132.556.54 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 112.154.33 | 2.289.13 | 114.443.46 |
| | | | 247.000.00 | 132.556.54 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 112.154.33 | 2.289.13 | 114.443.46 |
| | | | 247.000.00 | 132.556.54 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 5 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 112.154.33 | 2.289.13 | 114.443.46 |
| | | | 247.000.00 | 132.556.54 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 112.154.33 | 2.289.13 | 114.443.46 |
| | | | 235.000.00 | 120.556.54 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | |
| | | | 12.000.00 | 12.000.00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 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 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 7 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 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 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 1.028.954.20 | 145.599.69 | 1.174.553.89 |
| | | | 1.855.000.00 | 680.446.11 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.028.954.20 | 145.599.69 | 1.174.553.89 |
| | | | 1.855.000.00 | 680.446.11 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:06
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------|---------|--|-----|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.028.954.20 | 145.599.69 | 1.174.553.89 |
| | | | | 1.855.000.00 | 680.446.11 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.028.954.20 | 145.599.69 | 1.174.553.89 |
| | | | | 1.855.000.00 | 680.446.11 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 934.427.33 | 131.647.72 | 1.066.075.05 |
| | | | | 1.710.000.00 | 643.924.95 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 934.427.33 | 131.647.72 | 1.066.075.05 |
| | | | | 1.710.000.00 | 643.924.95 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 8 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 934.427.33 | 131.647.72 | 1.066.075.05 |
| | | | | 1.710.000.00 | 643.924.95 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 907.051.92 | 131.647.72 | 1.038.699.64 |
| | | | | 1.622.000.00 | 583.300.36 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 27.375.41 | 0.00 | 27.375.41 |
| | | | | 88.000.00 | 60.624.59 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 94.526.87 | 13.951.97 | 108.478.84 |
| | | | | 145.000.00 | 36.521.16 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 94.526.87 | 13.951.97 | 108.478.84 |
| | | | | 145.000.00 | 36.521.16 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 10 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 78.357.86 | 11.193.97 | 89.551.83 |
| | | | | 135.000.00 | 45.448.17 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 76.036.18 | 11.193.97 | 87.230.15 |
| | | | | 128.000.00 | 40.769.85 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 2.321.68 | 0.00 | 2.321.68 |
| | | | | 7.000.00 | 4.678.32 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 12 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 16.169.01 | 2.758.00 | 18.927.01 |
| | | | | 10.000.00 | 147.39 | 9.074.40 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 15.316.40 | 2.758.00 | 18.074.40 |
| | | | | 9.000.00 | | 9.074.40 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 852.61 | 0.00 | 852.61 |
| | | | | 1.000.00 | 147.39 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 13 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -12.676.92 | -2.289.13 | -14.966.05 |
| | | | | 0.00 | 14.966.05 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.458.948.77 | 191.569.37 | 1.650.518.14 |
| | | | | 2.754.000.00 | 1.112.556.26 | 9.074.40 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 25.019.19 | 4.101.94 | 29.121.13 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 29.121.13 |
| 104 | 104 | Empréstimos CEF | | 72.087.56 | 11.046.65 | 83.134.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 83.134.21 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 602.92 | 88.76 | 691.68 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 691.68 |
| 34 | 34 | UNIMED IPREMP | | 58.445.48 | 8.779.54 | 67.225.02 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 67.225.02 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:06
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 35 | 35 | UNIMED CONSULTA IPREMP | | 2.815.87 0.00 | 101.11 0.00 | 2.916.98 2.916.98 |
| 36 | 36 | UNIMED TAXA IPREMP | | 86.16 0.00 | 0.00 0.00 | 86.16 86.16 |
| 42 | 42 | UNIMED CONSULTA 103 | | 144.20 0.00 | 0.00 0.00 | 144.20 144.20 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 159.201.38 | 24.118.00 | 183.319.38 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

10 set 2020 14:06
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.618.150.15 | 215.687.37 | 1.833.837.52 |
| | 2.754.000.00 | 1.112.556.26 | 9.074.40 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 113.384.96 | 41.146.89 | 113.384.96 |
| | 2.460.376.84 | 2.906.182.01 | 2.460.376.84 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 2.573.761.80 | 2.947.328.90 | 2.573.761.80 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 4.191.911.95 | 3.163.016.27 | 4.407.599.32 |

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