

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		51.808.13 899.000.00	60.282.43 786.909.44	112.090.56 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		42.147.64 602.000.00	50.774.27 509.078.09	92.921.91 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		42.147.64 602.000.00	50.774.27 509.078.09	92.921.91 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		42.147.64 602.000.00	50.774.27 509.078.09	92.921.91 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		42.147.64 602.000.00	50.774.27 509.078.09	92.921.91 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		42.108.90 597.000.00	50.735.53 504.155.57	92.844.43 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		42.108.90 597.000.00	50.735.53 504.155.57	92.844.43 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.922.35 566.000.00	48.101.04 477.976.61	88.023.39
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.186.55 31.000.00	2.634.49 26.178.96	4.821.04
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.74 5.000.00	38.74 4.922.52	77.48 0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		38.74 5.000.00	38.74 4.922.52	77.48 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.00 4.000.00	31.00 3.938.00	62.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.74 1.000.00	7.74 984.52	15.48
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		9.660.49 247.000.00	9.508.16 227.831.35	19.168.65 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		9.660.49 247.000.00	9.508.16 227.831.35	19.168.65 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		9.660.49 247.000.00	9.508.16 227.831.35	19.168.65 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		9.660.49 247.000.00	9.508.16 227.831.35	19.168.65 0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		9.660.49 247.000.00	9.508.16 227.831.35	19.168.65 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.660.49 235.000.00	9.508.16 215.831.35	19.168.65
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 12.000.00	0.00 12.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	7	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		131.410.05 1.855.000.00	149.090.55 1.574.499.40	280.500.60 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		131.410.05 1.855.000.00	149.090.55 1.574.499.40	280.500.60 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		131.410.05 1.855.000.00	149.090.55 1.574.499.40	280.500.60 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		131.410.05 1.855.000.00	149.090.55 1.574.499.40	280.500.60 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 08:30
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		118.373.69	135.793.70	254.167.39
				1.710.000.00	1.455.832.61	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		118.373.69	135.793.70	254.167.39
				1.710.000.00	1.455.832.61	0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		118.373.69	135.793.70	254.167.39
				1.710.000.00	1.455.832.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		112.281.96	128.805.49	241.087.45
				1.622.000.00	1.380.912.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.091.73	6.988.21	13.079.94
				88.000.00	74.920.06	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		13.036.36	13.296.85	26.333.21
				145.000.00	118.666.79	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		13.036.36	13.296.85	26.333.21
				145.000.00	118.666.79	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		11.193.98	11.193.98	22.387.96
				135.000.00	112.612.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.613.56	10.613.56	21.227.12
				128.000.00	106.772.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		580.42	580.42	1.160.84
				7.000.00	5.839.16	
7.2.1.8.04.1.4	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.842.38	2.102.87	3.945.25
				10.000.00	6.054.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.658.15	1.892.59	3.550.74
				9.000.00	5.449.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		184.23	210.28	394.51
				1.000.00	605.49	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.308.78	-1.153.54	-2.462.32
				0.00	2.462.32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				181.909.40	208.219.44	390.128.84
				2.754.000.00	2.363.871.16	0.00
7	7	I.R.R.F		3.113.95	3.124.34	6.238.29
				0.00	0.00	6.238.29
104	104	Empréstimos CEF		9.908.29	9.922.29	19.830.58
				0.00	0.00	19.830.58
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		85.08	85.08	170.16
				0.00	0.00	170.16
34	34	UNIMED IPREMP		7.891.01	7.891.01	15.782.02
				0.00	0.00	15.782.02
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		292.15	696.04	988.19
				0.00	0.00	988.19
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		28.53	0.00	28.53
				0.00	0.00	28.53
42	42	UNIMED CONSULTA 103		0.00	27.00	27.00
				0.00	0.00	27.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				21.319.01	21.745.76	43.064.77

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 08:30
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 08:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	203.228.41	229.965.20	433.193.61
	2.754.000.00	2.363.871.16	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	108.533.06	113.384.96
	2.460.376.84	2.509.660.21	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	2.618.193.27	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	2.776.990.21	2.848.158.47	3.006.955.41

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