

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		364.492.40	78.179.09	442.671.49
				899.000.00	456.328.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		283.941.88	46.575.28	330.517.16
				602.000.00	271.482.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		283.941.88	46.575.28	330.517.16
				602.000.00	271.482.84	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		283.941.88	46.575.28	330.517.16
				602.000.00	271.482.84	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		283.941.88	46.575.28	330.517.16
				602.000.00	271.482.84	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		283.513.79	46.504.96	330.018.75
				597.000.00	266.981.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		283.513.79	46.504.96	330.018.75
				597.000.00	266.981.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		273.663.65	46.504.96	320.168.61
				566.000.00	245.831.39	
	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		428.09	70.32	498.41
				5.000.00	4.501.59	0.00
1.2.1.8.01.2.1	3	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		428.09	70.32	498.41
				5.000.00	4.501.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		370.63	70.32	440.95
				4.000.00	3.559.05	
	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		80.550.52	31.603.81	112.154.33
				247.000.00	134.845.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		80.550.52	31.603.81	112.154.33
				247.000.00	134.845.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		80.550.52	31.603.81	112.154.33
				247.000.00	134.845.67	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		80.550.52	31.603.81	112.154.33
				247.000.00	134.845.67	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		80.550.52	31.603.81	112.154.33
				247.000.00	134.845.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		80.550.52	31.603.81	112.154.33
				235.000.00	122.845.67	
	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		881.760.04	147.194.16	1.028.954.20
				1.855.000.00	826.045.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		881.760.04	147.194.16	1.028.954.20
				1.855.000.00	826.045.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 09:05
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		881.760.04	147.194.16	1.028.954.20
				1.855.000.00	826.045.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		881.760.04	147.194.16	1.028.954.20
				1.855.000.00	826.045.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		801.042.52	133.384.81	934.427.33
				1.710.000.00	775.572.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		801.042.52	133.384.81	934.427.33
				1.710.000.00	775.572.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	8	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		801.042.52	133.384.81	934.427.33
				1.710.000.00	775.572.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		773.667.11	133.384.81	907.051.92
				1.622.000.00	714.948.08	
	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		80.717.52	13.809.35	94.526.87
				145.000.00	50.473.13	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		80.717.52	13.809.35	94.526.87
				145.000.00	50.473.13	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		67.163.88	11.193.98	78.357.86
				135.000.00	56.642.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.842.20	11.193.98	76.036.18
				128.000.00	51.963.82	
	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		13.553.64	2.615.37	16.169.01
				10.000.00	147.39	6.316.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.701.03	2.615.37	15.316.40
				9.000.00		6.316.40
	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		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-12.385.65	-291.27	-12.676.92
				0.00	12.676.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.233.866.79	225.081.98	1.458.948.77
				2.754.000.00	1.301.367.63	6.316.40
7	7	I.R.R.F		20.638.39	4.380.80	25.019.19
				0.00	0.00	25.019.19
104	104	Empréstimos CEF		61.097.32	10.990.24	72.087.56
				0.00	0.00	72.087.56
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		514.16	88.76	602.92
				0.00	0.00	602.92
34	34	UNIMED IPREMP		49.665.94	8.779.54	58.445.48
				0.00	0.00	58.445.48

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 09:05
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		2.771.40 0.00	44.47 0.00	2.815.87 2.815.87
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		55.53 0.00	30.63 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:				134.886.94	24.314.44	159.201.38

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

18 ago 2020 09:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.368.753.73	249.396.42	1.618.150.15
	2.754.000.00	1.301.367.63	6.316.40
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	113.384.96	300.040.38	113.384.96
	2.460.376.84	2.611.724.32	2.460.376.84
SOMA DOS SALDOS:			
	2.573.761.80	2.911.764.70	2.573.761.80
TOTAL GERAL:			
	3.942.515.53	3.161.161.12	4.191.911.95

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