

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 | 112.090.56 | 58.391.28 | 170.481.84 |
| | | | 899.000.00 | 728.518.16 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 92.921.91 | 48.767.74 | 141.689.65 |
| | | | 602.000.00 | 460.310.35 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 92.921.91 | 48.767.74 | 141.689.65 |
| | | | 602.000.00 | 460.310.35 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 92.921.91 | 48.767.74 | 141.689.65 |
| | | | 602.000.00 | 460.310.35 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 92.921.91 | 48.767.74 | 141.689.65 |
| | | | 602.000.00 | 460.310.35 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 92.844.43 | 48.628.09 | 141.472.52 |
| | | | 597.000.00 | 455.527.48 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 92.844.43 | 48.628.09 | 141.472.52 |
| | | | 597.000.00 | 455.527.48 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 88.023.39 | 46.103.03 | 134.126.42 |
| | | | 566.000.00 | 431.873.58 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 4.821.04 | 2.525.06 | 7.346.10 |
| | | | 31.000.00 | 23.653.90 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 77.48 | 139.65 | 217.13 |
| | | | 5.000.00 | 4.782.87 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 3 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 77.48 | 139.65 | 217.13 |
| | | | 5.000.00 | 4.782.87 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 62.00 | 111.73 | 173.73 |
| | | | 4.000.00 | 3.826.27 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 15.48 | 27.92 | 43.40 |
| | | | 1.000.00 | 956.60 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 19.168.65 | 9.623.54 | 28.792.19 |
| | | | 247.000.00 | 218.207.81 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 19.168.65 | 9.623.54 | 28.792.19 |
| | | | 247.000.00 | 218.207.81 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 19.168.65 | 9.623.54 | 28.792.19 |
| | | | 247.000.00 | 218.207.81 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 19.168.65 | 9.623.54 | 28.792.19 |
| | | | 247.000.00 | 218.207.81 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 5 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 19.168.65 | 9.623.54 | 28.792.19 |
| | | | 247.000.00 | 218.207.81 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 19.168.65 | 9.623.54 | 28.792.19 |
| | | | 235.000.00 | 206.207.81 | |
| | 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 | 280.500.60 | 152.896.81 | 433.397.41 |
| | | | 1.855.000.00 | 1.421.602.59 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 280.500.60 | 152.896.81 | 433.397.41 |
| | | | 1.855.000.00 | 1.421.602.59 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

18 mai 2020 13:23
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 280.500.60 | 152.896.81 | 433.397.41 |
| | | | | 1.855.000.00 | 1.421.602.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 280.500.60 | 152.896.81 | 433.397.41 |
| | | | | 1.855.000.00 | 1.421.602.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 254.167.39 | 139.474.51 | 393.641.90 |
| | | | | 1.710.000.00 | 1.316.358.10 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 254.167.39 | 139.474.51 | 393.641.90 |
| | | | | 1.710.000.00 | 1.316.358.10 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 8 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 254.167.39 | 139.474.51 | 393.641.90 |
| | | | | 1.710.000.00 | 1.316.358.10 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 241.087.45 | 132.296.89 | 373.384.34 |
| | | | | 1.622.000.00 | 1.248.615.66 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 13.079.94 | 7.177.62 | 20.257.56 |
| | | | | 88.000.00 | 67.742.44 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 26.333.21 | 13.422.30 | 39.755.51 |
| | | | | 145.000.00 | 105.244.49 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 26.333.21 | 13.422.30 | 39.755.51 |
| | | | | 145.000.00 | 105.244.49 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 10 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 22.387.96 | 11.193.98 | 33.581.94 |
| | | | | 135.000.00 | 101.418.06 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 21.227.12 | 10.613.56 | 31.840.68 |
| | | | | 128.000.00 | 96.159.32 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 1.160.84 | 580.42 | 1.741.26 |
| | | | | 7.000.00 | 5.258.74 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 12 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 3.945.25 | 2.228.32 | 6.173.57 |
| | | | | 10.000.00 | 3.826.43 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 3.550.74 | 2.005.50 | 5.556.24 |
| | | | | 9.000.00 | 3.443.76 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 394.51 | 222.82 | 617.33 |
| | | | | 1.000.00 | 382.67 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 13 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -2.462.32 | -9.623.54 | -12.085.86 |
| | | | | 0.00 | 12.085.86 | |
| | | | | 390.128.84 | 201.664.55 | 591.793.39 |
| | | | | 2.754.000.00 | 2.162.206.61 | 0.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 6.238.29 | 3.843.98 | 10.082.27 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 10.082.27 |
| 104 | 104 | Empréstimos CEF | | 19.830.58 | 10.239.37 | 30.069.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 30.069.95 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 170.16 | 85.08 | 255.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 255.24 |
| 34 | 34 | UNIMED IPREMP | | 15.782.02 | 8.470.98 | 24.253.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 24.253.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

18 mai 2020 13:23
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS | ARRECADADO NO MÊS | TOTAL ARRECADADO |
|---------------------------|-------|--------------------------|-----|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | | | ESTIMADA | POR ARRECADAR | ARRECADADO A MAIOR |
| 35 | 35 | UNIMED CONSULTA IPREMP | | 988.19 0.00 | 456.96 0.00 | 1.445.15 1.445.15 |
| 36 | 36 | UNIMED TAXA IPREMP | | 28.53 0.00 | 27.00 0.00 | 55.53 55.53 |
| 42 | 42 | UNIMED CONSULTA 103 | | 27.00 0.00 | 107.90 0.00 | 134.90 134.90 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 43.064.77 | 23.231.27 | 66.296.04 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

18 mai 2020 13:23
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 433.193.61 | 224.895.82 | 658.089.43 |
| | 2.754.000.00 | 2.162.206.61 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 113.384.96 | 144.681.23 | 113.384.96 |
| | 2.460.376.84 | 2.540.158.57 | 2.460.376.84 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 2.573.761.80 | 2.684.839.80 | 2.573.761.80 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 3.006.955.41 | 2.909.735.62 | 3.231.851.23 |

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