

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		521.814.59	63.432.83	585.247.42
				1.087.000.00	501.752.58	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		462.178.40	60.096.31	522.274.71
				791.000.00	268.725.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		462.178.40	60.096.31	522.274.71
				791.000.00	268.725.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		462.178.40	60.096.31	522.274.71
				791.000.00	268.725.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		462.178.40	60.096.31	522.274.71
				791.000.00	268.725.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		461.628.10	59.908.88	521.536.98
				790.000.00	268.463.02	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		461.628.10	59.908.88	521.536.98
				790.000.00	268.463.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		461.628.10	59.908.88	521.536.98
				790.000.00	268.463.02	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		550.30	187.43	737.73
				1.000.00	262.27	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		550.30	187.43	737.73
				1.000.00	262.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		550.30	187.43	737.73
				1.000.00	262.27	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		58.609.79	3.336.52	61.946.31
				286.000.00	224.053.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		58.609.79	3.336.52	61.946.31
				286.000.00	224.053.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		58.609.79	3.336.52	61.946.31
				286.000.00	224.053.69	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		58.609.79	3.336.52	61.946.31
				286.000.00	224.053.69	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		58.609.79	3.336.52	61.946.31
				286.000.00	236.000.00	11.946.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		58.609.79	3.336.52	61.946.31
				50.000.00		11.946.31
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				236.000.00	236.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.026.40	0.00	1.026.40
				10.000.00	8.973.60	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00	0.00	1.026.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.026.40	0.00	1.026.40
				0.00		1.026.40
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:36
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.442.086.07	165.330.02	1.607.416.09
			2.059.000.00	451.583.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.442.086.07	165.330.02	1.607.416.09
			2.059.000.00	451.583.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.442.086.07	165.330.02	1.607.416.09
			2.059.000.00	451.583.91	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.442.086.07	165.330.02	1.607.416.09
			2.059.000.00	451.583.91	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.298.609.34	148.222.87	1.446.832.21
			1.894.000.00	447.167.79	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.298.609.34	148.222.87	1.446.832.21
			1.894.000.00	447.167.79	0.00
7.2.1.8.03.1.1	6	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.298.609.34	148.222.87	1.446.832.21
			1.894.000.00	447.167.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.298.609.34	148.222.87	1.446.832.21
			1.894.000.00	447.167.79	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	143.476.73	17.107.15	160.583.88
			165.000.00	4.416.12	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	143.476.73	17.107.15	160.583.88
			165.000.00	4.416.12	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	100.745.81	11.193.98	111.939.79
			135.000.00	23.060.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.745.81	11.193.98	111.939.79
			135.000.00	23.060.21	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	42.730.92	5.913.17	48.644.09
			30.000.00	0.00	18.644.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	42.730.92	5.913.17	48.644.09
			30.000.00		18.644.09
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-16.255.67	-3.336.52	-19.592.19
			0.00	19.592.19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.947.644.99	225.426.33	2.173.071.32
			3.146.000.00	1.004.545.48	31.616.80
7	7	I.R.R.F	39.755.54	3.490.43	43.245.97
			0.00	0.00	43.245.97
104	104	Empréstimos CEF	118.673.61	11.335.58	130.009.19
			0.00	0.00	130.009.19
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	776.65	133.14	909.79
			0.00	0.00	909.79

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:36
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
34	34	UNIMED IPREMP		86.520.73 0.00	660.11 0.00	87.180.84 87.180.84
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		3.362.62 0.00	9.652.59 0.00	13.015.21 13.015.21
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		32.88 0.00	0.00 0.00	32.88 32.88
42	42	UNIMED CONSULTA 103		115.40 0.00	0.00 0.00	115.40 115.40
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		611.93 0.00	93.05 0.00	704.98 704.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				249.849.36	25.364.90	275.214.26

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

17 nov 2021 07:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.197.494.35	250.791.23	2.448.285.58
	3.146.000.00	1.004.545.48	31.616.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	153.284.80	113.283.48	153.284.80
	3.016.740.31	3.457.349.94	3.016.740.31
SOMA DOS SALDOS:			
	3.170.025.11	3.570.633.42	3.170.025.11
TOTAL GERAL:			
	5.367.519.46	3.821.424.65	5.618.310.69