

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 13:07
FOLHA: 1

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		640.777.21	119.002.51	759.779.72
				1.153.000.00	393.220.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		422.658.85	68.221.02	490.879.87
				1.052.000.00	561.120.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		422.658.85	68.221.02	490.879.87
				1.052.000.00	561.120.13	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		422.658.85	68.221.02	490.879.87
				1.052.000.00	561.120.13	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		422.658.85	68.221.02	490.879.87
				1.052.000.00	561.120.13	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		421.875.23	68.221.02	490.096.25
				1.050.000.00	559.903.75	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		421.875.23	68.221.02	490.096.25
				1.050.000.00	559.903.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		421.875.23	68.221.02	490.096.25
				1.050.000.00	559.903.75	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		783.62	0.00	783.62
				1.000.00	216.38	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		783.62	0.00	783.62
				1.000.00	216.38	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		783.62	0.00	783.62
				1.000.00	216.38	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		218.118.36	50.781.49	268.899.85
				50.000.00	0.00	218.899.85
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		218.118.36	50.781.49	268.899.85
				50.000.00	0.00	218.899.85
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		218.118.36	50.781.49	268.899.85
				50.000.00	0.00	218.899.85
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		218.118.36	50.781.49	268.899.85
				50.000.00	0.00	218.899.85
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		218.118.36	50.781.49	268.899.85
				50.000.00	0.00	218.899.85
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		218.118.36	50.781.49	268.899.85
				50.000.00		218.899.85
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 13:07
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.205.254.08	193.339.27	1.398.593.35
				2.797.000.00	1.398.406.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.205.254.08	193.339.27	1.398.593.35
				2.797.000.00	1.398.406.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.205.254.08	193.339.27	1.398.593.35
				2.797.000.00	1.398.406.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.205.254.08	193.339.27	1.398.593.35
				2.797.000.00	1.398.406.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.072.636.52	173.232.65	1.245.869.17
				2.603.000.00	1.357.130.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.072.636.52	173.232.65	1.245.869.17
				2.603.000.00	1.357.130.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.072.636.52	173.232.65	1.245.869.17
				2.603.000.00	1.357.130.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.072.610.00	173.232.65	1.245.842.65
				2.340.000.00	1.094.157.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.52	0.00	26.52
				263.000.00	262.973.48	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		132.617.56	20.106.62	152.724.18
				194.000.00	41.275.82	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		132.617.56	20.106.62	152.724.18
				194.000.00	41.275.82	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		78.357.86	11.193.98	89.551.84
				135.000.00	45.448.16	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		78.357.86	11.193.98	89.551.84
				135.000.00	45.448.16	
7.2.1.5.51.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		54.259.70	8.912.64	63.172.34
				59.000.00	0.00	4.172.34
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		54.259.70	8.912.64	63.172.34
				59.000.00		4.172.34
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-15.115.94	0.00	-15.115.94
				0.00	15.115.94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.830.915.35	312.341.78	2.143.257.13
				3.950.000.00	2.029.815.06	223.072.19

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 13:07
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		39.446.72 0.00	6.413.81 0.00	45.860.53 45.860.53
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF		1.880.00 0.00	1.000.00 0.00	2.880.00 2.880.00
104	104	Empréstimos CEF		104.940.74 0.00	16.259.80 0.00	121.200.54 121.200.54
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.082.76 0.00	154.68 0.00	1.237.44 1.237.44
34	34	UNIMED IPREMP		67.458.68 0.00	10.062.30 0.00	77.520.98 77.520.98
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		3.617.28 0.00	605.89 0.00	4.223.17 4.223.17
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		34.70 0.00	0.00 0.00	34.70 34.70
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		783.62 0.00	135.56 0.00	919.18 919.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				219.244.50	34.632.04	253.876.54

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 13:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.050.159.85	346.973.82	2.397.133.67
	3.950.000.00	2.029.815.06	223.072.19
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.105.84	324.447.43	46.105.84
	3.856.086.04	4.025.740.71	3.856.086.04
SOMA DOS SALDOS:			
	3.902.191.88	4.350.188.14	3.902.191.88
TOTAL GERAL:			
	5.952.351.73	4.697.161.96	6.299.325.55

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