

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.089.957.31	119.606.33	1.209.563.64
		1.153.000.00	0.00	56.563.64
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	700.082.65	78.587.86	778.670.51
		1.052.000.00	273.329.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	700.082.65	78.587.86	778.670.51
		1.052.000.00	273.329.49	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	700.082.65	78.587.86	778.670.51
		1.052.000.00	273.329.49	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	700.082.65	78.587.86	778.670.51
		1.052.000.00	273.329.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	698.756.79	78.349.80	777.106.59
		1.050.000.00	272.893.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	698.756.79	78.349.80	777.106.59
		1.050.000.00	272.893.41	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	698.756.79	78.349.80	777.106.59
		1.050.000.00	272.893.41	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.325.86	238.06	1.563.92
		1.000.00	0.00	563.92
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.325.86	238.06	1.563.92
		1.000.00	0.00	563.92
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.325.86	238.06	1.563.92
		1.000.00		563.92
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
	1.03.00Rec 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	389.874.66	41.018.47	430.893.13
		50.000.00	0.00	380.893.13
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	389.874.66	41.018.47	430.893.13
		50.000.00	0.00	380.893.13
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	389.874.66	41.018.47	430.893.13
		50.000.00	0.00	380.893.13
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	389.874.66	41.018.47	430.893.13
		50.000.00	0.00	380.893.13
1.3.2.1.04.0.1	4 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	389.874.66	41.018.47	430.893.13
		50.000.00	0.00	380.893.13
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	389.874.66	41.018.47	430.893.13
		50.000.00		380.893.13
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
	1.03.00Rec 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

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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		1.988.888.75	219.874.83	2.208.763.58
			2.797.000.00	588.236.42	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.988.888.75	219.874.83	2.208.763.58
			2.797.000.00	588.236.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.988.888.75	219.874.83	2.208.763.58
			2.797.000.00	588.236.42	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.988.888.75	219.874.83	2.208.763.58
			2.797.000.00	588.236.42	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.775.716.64	199.508.98	1.975.225.62
			2.603.000.00	627.774.38	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.775.716.64	199.508.98	1.975.225.62
			2.603.000.00	627.774.38	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.775.716.64	199.508.98	1.975.225.62
			2.603.000.00	627.774.38	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.758.119.61	199.508.98	1.957.628.59
			2.340.000.00	382.371.41	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		17.597.03	0.00	17.597.03
			263.000.00	245.402.97	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		213.172.11	20.365.85	233.537.96
			194.000.00	0.00	39.537.96
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		213.172.11	20.365.85	233.537.96
			194.000.00	0.00	39.537.96
7.2.1.5.51.1.3	9 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		123.133.78	11.193.98	134.327.76
			135.000.00	672.24	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		123.133.78	11.193.98	134.327.76
			135.000.00	672.24	
7.2.1.5.51.1.4	10 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		90.038.33	9.171.87	99.210.20
			59.000.00	0.00	40.210.20
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		90.038.33	9.171.87	99.210.20
			59.000.00	40.210.20	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-22.881.37	-1.687.64	-24.569.01
			0.00	24.569.01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.055.964.69	337.793.52	3.393.758.21
			3.950.000.00	977.909.04	421.667.25

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:12
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F		63.886.68 0.00	10.389.06 0.00	74.275.74 74.275.74
101	101 CARNE FESTA DO PEAO PREF		2.880.00 0.00	0.00 0.00	2.880.00 2.880.00
104	104 Empréstimos CEF		169.896.37 0.00	16.351.08 0.00	186.247.45 186.247.45
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.701.48 0.00	154.68 0.00	1.856.16 1.856.16
34	34 UNIMED IPREMP		107.707.88 0.00	10.062.30 0.00	117.770.18 117.770.18
35	35 UNIMED CONSULTA IPREMP		5.852.45 0.00	260.07 0.00	6.112.52 6.112.52
36	36 UNIMED TAXA IPREMP		34.70 0.00	0.00 0.00	34.70 34.70
50	50 REPASSE - CONT SERV INATIVO		1.325.86 0.00	238.06 0.00	1.563.92 1.563.92
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			353.285.42	37.455.25	390.740.67

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:12
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.409.250.11	375.248.77	3.784.498.88
	3.950.000.00	977.909.04	421.667.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.105.84	472.762.87	46.105.84
	3.856.086.04	4.249.168.53	3.856.086.04
SOMA DOS SALDOS:			
	3.902.191.88	4.721.931.40	3.902.191.88
TOTAL GERAL:			
	7.311.441.99	5.097.180.17	7.686.690.76

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