

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 11:01  
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		436.932.96	100.900.94	537.833.90
				1.153.000.00	615.166.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		281.856.63	71.952.32	353.808.95
				1.052.000.00	698.191.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		281.856.63	71.952.32	353.808.95
				1.052.000.00	698.191.05	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		281.856.63	71.952.32	353.808.95
				1.052.000.00	698.191.05	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		281.856.63	71.952.32	353.808.95
				1.052.000.00	698.191.05	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		281.651.63	71.816.76	353.468.39
				1.050.000.00	696.531.61	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		281.651.63	71.816.76	353.468.39
				1.050.000.00	696.531.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		281.651.63	71.816.76	353.468.39
				1.050.000.00	696.531.61	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		205.00	135.56	340.56
				1.000.00	659.44	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		205.00	135.56	340.56
				1.000.00	659.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		205.00	135.56	340.56
				1.000.00	659.44	
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		155.076.33	28.948.62	184.024.95
				50.000.00	0.00	134.024.95
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		155.076.33	28.948.62	184.024.95
				50.000.00	0.00	134.024.95
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		155.076.33	28.948.62	184.024.95
				50.000.00	0.00	134.024.95
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		155.076.33	28.948.62	184.024.95
				50.000.00	0.00	134.024.95
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		155.076.33	28.948.62	184.024.95
				50.000.00	0.00	134.024.95
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		155.076.33	28.948.62	184.024.95
				50.000.00		134.024.95
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  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 11:01  
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		809.838.06	201.931.89	1.011.769.95
				2.797.000.00	1.785.230.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		809.838.06	201.931.89	1.011.769.95
				2.797.000.00	1.785.230.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		809.838.06	201.931.89	1.011.769.95
				2.797.000.00	1.785.230.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		809.838.06	201.931.89	1.011.769.95
				2.797.000.00	1.785.230.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		716.568.65	182.363.38	898.932.03
				2.603.000.00	1.704.067.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		716.568.65	182.363.38	898.932.03
				2.603.000.00	1.704.067.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		716.568.65	182.363.38	898.932.03
				2.603.000.00	1.704.067.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		716.542.13	182.363.38	898.905.51
				2.340.000.00	1.441.094.49	
	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		93.269.41	19.568.51	112.837.92
				194.000.00	81.162.08	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		93.269.41	19.568.51	112.837.92
				194.000.00	81.162.08	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		55.969.90	11.193.98	67.163.88
				135.000.00	67.836.12	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		55.969.90	11.193.98	67.163.88
				135.000.00	67.836.12	
7.2.1.5.51.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		37.299.51	8.374.53	45.674.04
				59.000.00	13.325.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		37.299.51	8.374.53	45.674.04
				59.000.00	13.325.96	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-6.283.31	-2.850.99	-9.134.30
				0.00	9.134.30	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.240.487.71</b>	<b>299.981.84</b>	<b>1.540.469.55</b>
				<b>3.950.000.00</b>	<b>2.543.555.40</b>	<b>134.024.95</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 11:01  
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		26.619.10 0.00	6.413.81 0.00	33.032.91 33.032.91
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF		0.00 0.00	880.00 0.00	880.00 880.00
104	104	Empréstimos CEF		72.764.48 0.00	16.121.37 0.00	88.885.85 88.885.85
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		773.40 0.00	154.68 0.00	928.08 928.08
34	34	UNIMED IPREMP		47.334.08 0.00	10.062.30 0.00	57.396.38 57.396.38
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		2.777.53 0.00	601.72 0.00	3.379.25 3.379.25
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		0.00 0.00	34.70 0.00	34.70 34.70
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		512.50 0.00	135.56 0.00	648.06 648.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				150.781.09	34.404.14	185.185.23

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 11:01  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.391.268.80	334.385.98	1.725.654.78
	3.950.000.00	2.543.555.40	134.024.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.105.84	380.666.30	46.105.84
	3.856.086.04	3.819.096.06	3.856.086.04
SOMA DOS SALDOS:			
	3.902.191.88	4.199.762.36	3.902.191.88
TOTAL GERAL:			
	5.293.460.68	4.534.148.34	5.627.846.66

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