

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:04
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	114.495.86	121.100.60	235.596.46
			1.153.000.00	917.403.54	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	68.251.55	75.156.08	143.407.63
			1.052.000.00	908.592.37	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	68.251.55	75.156.08	143.407.63
			1.052.000.00	908.592.37	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	68.251.55	75.156.08	143.407.63
			1.052.000.00	908.592.37	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	68.251.55	75.156.08	143.407.63
			1.052.000.00	908.592.37	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	68.251.55	75.156.08	143.407.63
			1.050.000.00	906.592.37	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	68.251.55	75.156.08	143.407.63
			1.050.000.00	906.592.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	68.251.55	75.156.08	143.407.63
			1.050.000.00	906.592.37	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	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	
1.2.1.5.01.3.0		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	46.244.31	45.944.52	92.188.83
			50.000.00	0.00	42.188.83
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	46.244.31	45.944.52	92.188.83
			50.000.00	0.00	42.188.83
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	46.244.31	45.944.52	92.188.83
			50.000.00	0.00	42.188.83
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	46.244.31	45.944.52	92.188.83
			50.000.00	0.00	42.188.83
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	46.244.31	45.944.52	92.188.83
			50.000.00	0.00	42.188.83
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	46.244.31	45.944.52	92.188.83
			50.000.00		42.188.83
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
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:04
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		211.085.36	209.341.63	420.426.99
				2.797.000.00	2.376.573.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		211.085.36	209.341.63	420.426.99
				2.797.000.00	2.376.573.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		211.085.36	209.341.63	420.426.99
				2.797.000.00	2.376.573.01	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		211.085.36	209.341.63	420.426.99
				2.797.000.00	2.376.573.01	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		174.685.11	190.842.76	365.527.87
				2.603.000.00	2.237.472.13	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		174.685.11	190.842.76	365.527.87
				2.603.000.00	2.237.472.13	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		174.685.11	190.842.76	365.527.87
				2.603.000.00	2.237.472.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		174.658.59	190.842.76	365.501.35
				2.340.000.00	1.974.498.65	
	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		36.400.25	18.498.87	54.899.12
				194.000.00	139.100.88	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		36.400.25	18.498.87	54.899.12
				194.000.00	139.100.88	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9	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	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		22.387.96	11.193.98	33.581.94
				135.000.00	101.418.06	
7.2.1.5.51.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		14.012.29	7.304.89	21.317.18
				59.000.00	37.682.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		14.012.29	7.304.89	21.317.18
				59.000.00	37.682.82	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-5.939.29	0.00	-5.939.29
				0.00	5.939.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				319.641.93	330.442.23	650.084.16
				3.950.000.00	3.342.104.67	42.188.83

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:04
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		10.376.66 0.00	5.278.33 0.00	15.654.99 15.654.99
104	104	Empréstimos CEF		26.963.14 0.00	15.222.30 0.00	42.185.44 42.185.44
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		309.36 0.00	154.68 0.00	464.04 464.04
34	34	UNIMED IPREMP		20.278.16 0.00	9.018.64 0.00	29.296.80 29.296.80
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		962.91 0.00	514.07 0.00	1.476.98 1.476.98
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		205.00 0.00	102.50 0.00	307.50 307.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				59.095.23	30.290.52	89.385.75

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:04
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	378.737.16 3.950.000.00	360.732.75 3.342.104.67	739.469.91 42.188.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.105.84 3.856.086.04	144.004.59 3.711.073.06	46.105.84 3.856.086.04
SOMA DOS SALDOS:	3.902.191.88	3.855.077.65	3.902.191.88
TOTAL GERAL:	4.280.929.04	4.215.810.40	4.641.661.79