

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:28
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		759.779.72	114.807.51	874.587.23
				1.153.000.00	278.412.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		490.879.87	67.939.32	558.819.19
				1.052.000.00	493.180.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		490.879.87	67.939.32	558.819.19
				1.052.000.00	493.180.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		490.879.87	67.939.32	558.819.19
				1.052.000.00	493.180.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		490.879.87	67.939.32	558.819.19
				1.052.000.00	493.180.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		490.096.25	67.939.32	558.035.57
				1.050.000.00	491.964.43	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		490.096.25	67.939.32	558.035.57
				1.050.000.00	491.964.43	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		490.096.25	67.939.32	558.035.57
				1.050.000.00	491.964.43	
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		268.899.85	46.868.19	315.768.04
				50.000.00	0.00	265.768.04
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		268.899.85	46.868.19	315.768.04
				50.000.00	0.00	265.768.04
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		268.899.85	46.868.19	315.768.04
				50.000.00	0.00	265.768.04
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		268.899.85	46.868.19	315.768.04
				50.000.00	0.00	265.768.04
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		268.899.85	46.868.19	315.768.04
				50.000.00	0.00	265.768.04
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		268.899.85	46.868.19	315.768.04
				50.000.00		265.768.04
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
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:28
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		1.398.593.35	192.726.70	1.591.320.05
				2.797.000.00	1.205.679.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.398.593.35	192.726.70	1.591.320.05
				2.797.000.00	1.205.679.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.398.593.35	192.726.70	1.591.320.05
				2.797.000.00	1.205.679.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.398.593.35	192.726.70	1.591.320.05
				2.797.000.00	1.205.679.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.245.869.17	172.516.01	1.418.385.18
				2.603.000.00	1.184.614.82	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.245.869.17	172.516.01	1.418.385.18
				2.603.000.00	1.184.614.82	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.245.869.17	172.516.01	1.418.385.18
				2.603.000.00	1.184.614.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.245.842.65	172.516.01	1.418.358.66
				2.340.000.00	921.641.34	
	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		152.724.18	20.210.69	172.934.87
				194.000.00	21.065.13	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		152.724.18	20.210.69	172.934.87
				194.000.00	21.065.13	0.00
7.2.1.5.51.1.3	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		89.551.84	11.193.98	100.745.82
				135.000.00	34.254.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		89.551.84	11.193.98	100.745.82
				135.000.00	34.254.18	
7.2.1.5.51.1.4	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		63.172.34	9.016.71	72.189.05
				59.000.00	0.00	13.189.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		63.172.34	9.016.71	72.189.05
				59.000.00		13.189.05
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:				2.143.257.13	307.534.21	2.450.791.34
				3.950.000.00	1.778.165.75	278.957.09

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:28
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		45.860.53 0.00	6.413.81 0.00	52.274.34 52.274.34
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		121.200.54 0.00	16.658.55 0.00	137.859.09 137.859.09
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.237.44 0.00	154.68 0.00	1.392.12 1.392.12
34	34	UNIMED IPREMP		77.520.98 0.00	10.062.30 0.00	87.583.28 87.583.28
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		4.223.17 0.00	752.98 0.00	4.976.15 4.976.15
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		34.70 0.00	0.00 0.00	34.70 34.70
50	50	REPASSE - CONT SERV INATIVO		919.18 0.00	135.56 0.00	1.054.74 1.054.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				253.876.54	34.177.88	288.054.42

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

28 out 2022 16:28
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.397.133.67	341.712.09	2.738.845.76
	3.950.000.00	1.778.165.75	278.957.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	46.105.84	380.529.54	46.105.84
	3.856.086.04	4.076.357.20	3.856.086.04
SOMA DOS SALDOS:			
	3.902.191.88	4.456.886.74	3.902.191.88
TOTAL GERAL:			
	6.299.325.55	4.798.598.83	6.641.037.64

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