

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	673.995.76	52.222.90	726.218.66
			827.000.00	100.781.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	423.899.36	39.412.47	463.311.83
			496.000.00	32.688.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	423.899.36	39.412.47	463.311.83
			496.000.00	32.688.17	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	423.899.36	39.412.47	463.311.83
			496.000.00	32.688.17	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	422.608.45	39.286.00	461.894.45
			495.000.00	33.105.55	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	422.608.45	39.286.00	461.894.45
			495.000.00	33.105.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	422.608.45	39.286.00	461.894.45
			495.000.00	33.105.55	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	1.290.91	126.47	1.417.38
			1.000.00	0.00	417.38
1.2.1.0.04.3.1	2	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	1.290.91	126.47	1.417.38
			1.000.00	0.00	417.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.290.91	126.47	1.417.38
			1.000.00		417.38
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	250.096.40	12.810.43	262.906.83
			301.000.00	38.093.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	250.096.40	12.810.43	262.906.83
			301.000.00	38.093.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	250.096.40	12.810.43	262.906.83
			301.000.00	38.093.17	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	250.096.40	12.810.43	262.906.83
			301.000.00	38.093.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	250.096.40	12.810.43	262.906.83
			301.000.00	38.093.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	250.096.40	12.810.43	262.906.83
			301.000.00	38.093.17	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			30.000.00	30.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	728.186.85	13.219.32	741.406.17
			1.442.000.00	700.593.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	728.186.85	13.219.32	741.406.17
			1.442.000.00	700.593.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	728.186.85	13.219.32	741.406.17
			1.442.000.00	700.593.83	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	408.334.51	9.110.81	417.445.32
			743.000.00	325.554.68	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	408.334.51	9.110.81	417.445.32
			743.000.00	325.554.68	0.00
7.2.1.0.04.1.1	6	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	321.403.80	5.573.74	326.977.54
			540.000.00	213.022.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

05 abr 2019 10:19
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	321.403.80	5.573.74	326.977.54
			540.000.00	213.022.46	
7.2.1.0.04.1.3	5	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	34.926.77	3.193.45	38.120.22
			164.000.00	125.879.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.926.77	3.193.45	38.120.22
			164.000.00	125.879.78	
7.2.1.0.04.1.4	7	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	52.003.94	343.62	52.347.56
			39.000.00	0.00	13.347.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	52.003.94	343.62	52.347.56
			39.000.00		13.347.56
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	319.852.34	4.108.51	323.960.85
			699.000.00	375.039.15	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	319.852.34	4.108.51	323.960.85
			699.000.00	375.039.15	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	319.852.34	4.108.51	323.960.85
			699.000.00	375.039.15	0.00
7.2.1.8.01.1.1	8	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	319.852.34	4.108.51	323.960.85
			699.000.00	375.039.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	319.852.34	4.108.51	323.960.85
			699.000.00	375.039.15	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.874.21	0.00	-14.874.21
			0.00	14.874.21	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.387.308.40	65.442.22	1.452.750.62
			2.269.000.00	830.014.32	13.764.94
7	7	I.R.R.F	24.459.19	2.682.42	27.141.61
			0.00	0.00	27.141.61
100	100	UNIMED	6.457.19	492.78	6.949.97
			0.00	0.00	6.949.97
104	104	Empréstimos CEF	80.123.82	8.100.27	88.224.09
			0.00	0.00	88.224.09
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	12.350.51	1.626.73	13.977.24
			0.00	0.00	13.977.24
110	110	UNIMED CONSULTA	555.87	198.73	754.60
			0.00	0.00	754.60
112	112	Receita a Classificar	3.200.25	0.00	3.200.25
			0.00	0.00	3.200.25
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.901.34	266.50	3.167.84
			0.00	0.00	3.167.84
20	20	Executivo Seguros	114.08	0.00	114.08
			0.00	0.00	114.08

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

05 abr 2019 10:19
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
34	34	UNIMED IPREMP		58.622.97 0.00	5.484.06 0.00	64.107.03 64.107.03
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		2.939.13 0.00	406.31 0.00	3.345.44 3.345.44
36	36	UNIMED TAXA IPREMP		50.98 0.00	0.00 0.00	50.98 50.98
37	37	CARNE FESTA PEAO		1.420.00 0.00	0.00 0.00	1.420.00 1.420.00
38	38	RESTITUIÇÃO PREFEITURA		396.75 0.00	396.75 0.00	793.50 793.50
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00 0.00	706.52 0.00	706.52 706.52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				193.592.08	20.361.07	213.953.15

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

05 abr 2019 10:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.580.900.48	85.803.29	1.666.703.77
	2.269.000.00	830.014.32	13.764.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-1.869.15	21.059.40	-1.869.15
	2.633.954.25	2.381.652.68	2.633.954.25
SOMA DOS SALDOS:			
	2.632.085.10	2.402.712.08	2.632.085.10
TOTAL GERAL:			
	4.212.985.58	2.488.515.37	4.298.788.87

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