

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 08:04  
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		413.775.50	0.00	413.775.50
				939.000.00	525.224.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		274.179.52	0.00	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		274.179.52	0.00	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		274.179.52	0.00	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		274.179.52	0.00	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		273.576.29	0.00	273.576.29
				526.000.00	252.423.71	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		273.576.29	0.00	273.576.29
				526.000.00	252.423.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		273.576.29	0.00	273.576.29
				526.000.00	252.423.71	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		603.23	0.00	603.23
				3.000.00	2.396.77	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		603.23	0.00	603.23
				3.000.00	2.396.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		603.23	0.00	603.23
				3.000.00	2.396.77	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		137.650.90	0.00	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		137.650.90	0.00	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		137.650.90	0.00	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		137.650.90	0.00	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		137.650.90	0.00	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		137.650.90	0.00	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.945.08	0.00	1.945.08
				30.000.00	28.054.92	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.945.08	0.00	1.945.08
				0.00	0.00	1.945.08
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.945.08	0.00	1.945.08
				0.00	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.945.08	0.00	1.945.08
				0.00	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		1.945.08	0.00	1.945.08
				0.00	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		1.945.08	0.00	1.945.08
				0.00	0.00	1.945.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.945.08	0.00	1.945.08
				0.00		1.945.08
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 08:04  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	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	729.065.49	0.00	729.065.49
			1.463.000.00	733.934.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	729.065.49	0.00	729.065.49
			1.463.000.00	733.934.51	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	729.065.49	0.00	729.065.49
			1.463.000.00	733.934.51	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	729.065.49	0.00	729.065.49
			1.463.000.00	733.934.51	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	661.865.41	0.00	661.865.41
			1.413.000.00	751.134.59	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	661.865.41	0.00	661.865.41
			1.413.000.00	751.134.59	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	661.865.41	0.00	661.865.41
			1.413.000.00	751.134.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	661.865.41	0.00	661.865.41
			1.413.000.00	751.134.59	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	67.200.08	0.00	67.200.08
			50.000.00	0.00	17.200.08
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	67.200.08	0.00	67.200.08
			50.000.00	0.00	17.200.08
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	62.356.80	0.00	62.356.80
			0.00	0.00	62.356.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.356.80	0.00	62.356.80
			0.00		62.356.80
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	4.843.28	0.00	4.843.28
			0.00	0.00	4.843.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.843.28	0.00	4.843.28
			0.00		4.843.28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.142.840.99	0.00	1.142.840.99
			2.402.000.00	1.328.304.17	69.145.16
7	7	I.R.R.F	17.892.77	0.00	17.892.77
			0.00	0.00	17.892.77
100	100	UNIMED	7.743.48	0.00	7.743.48
			0.00	0.00	7.743.48
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF	915.00	0.00	915.00
			0.00	0.00	915.00
104	104	Empréstimos CEF	59.557.57	0.00	59.557.57
			0.00	0.00	59.557.57
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	13.133.12	0.00	13.133.12
			0.00	0.00	13.133.12
110	110	UNIMED CONSULTA	1.505.13	0.00	1.505.13
			0.00	0.00	1.505.13
111	111	UNIMED DEPENDENTE	20.00	0.00	20.00
			0.00	0.00	20.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.189.00	0.00	1.189.00
			0.00	0.00	1.189.00
34	34	UNIMED IPREMP	41.691.90	0.00	41.691.90
			0.00	0.00	41.691.90
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP	2.873.14	0.00	2.873.14
			0.00	0.00	2.873.14

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 08:04  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
37	37	CARNE FESTA PEAO		120.00	0.00	120.00
				0.00	0.00	120.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				146.641.11	0.00	146.641.11

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

09 out 2019 08:04  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.289.482.10	0.00	1.289.482.10
	2.402.000.00	1.328.304.17	69.145.16
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.693.72	78.699.41	15.693.72
	2.287.414.71	2.313.661.09	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:			
	2.303.108.43	2.392.360.50	2.303.108.43
TOTAL GERAL:			
	3.592.590.53	2.392.360.50	3.592.590.53

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