

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	672.171.90	76.871.37	749.043.27
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	458.026.12	54.092.36	512.118.48
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	458.026.12	54.092.36	512.118.48
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	458.026.12	54.092.36	512.118.48
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	458.026.12	54.092.36	512.118.48
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	456.972.46	53.975.90	510.948.36
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	456.972.46	53.975.90	510.948.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	456.972.46	53.975.90	510.948.36
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.053.66	116.46	1.170.12
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.053.66	116.46	1.170.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.053.66	116.46	1.170.12
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	212.200.70	22.779.01	234.979.71
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	212.200.70	22.779.01	234.979.71
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	212.200.70	22.779.01	234.979.71
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	212.200.70	22.779.01	234.979.71
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	212.200.70	22.779.01	234.979.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	212.200.70	22.779.01	234.979.71
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.945.08	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.945.08	0.00	1.945.08
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.150.750.82	142.845.81	1.293.596.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.150.750.82	142.845.81	1.293.596.63
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	107.132.72	11.193.98	118.326.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	107.132.72	11.193.98	118.326.70
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	10.501.56	1.742.67	12.244.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.501.56	1.742.67	12.244.23
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-9.239.43	0.00	-9.239.43
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-9.239.43	0.00	-9.239.43
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-9.239.43	0.00	-9.239.43
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-9.239.43	0.00	-9.239.43
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-9.239.43	0.00	-9.239.43
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-9.239.43	0.00	-9.239.43
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-9.239.43	0.00	-9.239.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-9.239.43	0.00	-9.239.43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.931.317.57	232.653.83	2.163.971.40
7	7	I.R.R.F	29.634.87	3.096.64	32.731.51
100	100	UNIMED	7.743.48	0.00	7.743.48
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PREF	1.680.00	0.00	1.680.00
104	104	Empréstimos CEF	97.150.89	9.712.00	106.862.89
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA	21.266.32	0.00	21.266.32
110	110	UNIMED CONSULTA	1.505.13	0.00	1.505.13
111	111	UNIMED DEPENDENTE	20.00	0.00	20.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.479.08	85.08	1.564.16
33	33	UNIMED TAXA	25.00	0.00	25.00
34	34	UNIMED IPREMP	70.964.70	7.318.20	78.282.90
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP	4.726.62	494.37	5.220.99
37	37	CARNE FESTA PEAO	120.00	0.00	120.00
39	39	UNIMED PLANO 182	5.173.63	0.00	5.173.63
40	40	UNIMED PLANO 103	140.00	0.00	140.00
41	41	UNIMED CONSULTA 182	900.90	0.00	900.90
42	42	UNIMED CONSULTA 103	423.77	0.00	423.77
2019		RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	1.627.40	1.627.40

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019
Analítico

29 jan 2020 07:21
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				242.954.39	22.333.69	265.288.08

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 07:21
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.174.271.96	254.987.52	2.429.259.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	15.693.72	84.232.38	15.693.72
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.287.414.71	2.438.227.83	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:	2.303.108.43	2.522.460.21	2.303.108.43
TOTAL GERAL:	4.477.380.39	2.777.447.73	4.732.367.91
Receitas Correntes	672.171.90	76.871.37	749.043.27
Contribuições	458.026.12	54.092.36	512.118.48
Receita Patrimonial	212.200.70	22.779.01	234.979.71
Outras Receitas Correntes	1.945.08	0.00	1.945.08
DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.239.43	0.00	-9.239.43
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	242.954.39	22.333.69	265.288.08
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.174.271.96	254.987.52	2.429.259.48

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