

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

05 abr 2019 10:30
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	50.098.36	46.015.77	96.114.13
			939.000.00	842.885.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	31.809.33	35.764.62	67.573.95
			529.000.00	461.426.05	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	31.809.33	35.764.62	67.573.95
			529.000.00	461.426.05	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	31.809.33	35.764.62	67.573.95
			529.000.00	461.426.05	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	31.809.33	35.764.62	67.573.95
			529.000.00	461.426.05	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	31.746.16	35.701.45	67.447.61
			526.000.00	458.552.39	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	31.746.16	35.701.45	67.447.61
			526.000.00	458.552.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.746.16	35.701.45	67.447.61
			526.000.00	458.552.39	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	63.17	63.17	126.34
			3.000.00	2.873.66	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	63.17	63.17	126.34
			3.000.00	2.873.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.17	63.17	126.34
			3.000.00	2.873.66	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	18.289.03	10.251.15	28.540.18
			380.000.00	351.459.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	18.289.03	10.251.15	28.540.18
			380.000.00	351.459.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	18.289.03	10.251.15	28.540.18
			380.000.00	351.459.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	18.289.03	10.251.15	28.540.18
			380.000.00	351.459.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.289.03	10.251.15	28.540.18
			380.000.00	351.459.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.289.03	10.251.15	28.540.18
			380.000.00	351.459.82	0.00
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	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	11.380.62	92.816.66	104.197.28
			1.413.000.00	1.308.802.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.380.62	92.816.66	104.197.28
			1.413.000.00	1.308.802.72	0.00
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	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.193.45	3.193.45	6.386.90
			0.00	0.00	6.386.90

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

05 abr 2019 10:30
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.		3.193.45	3.193.45	6.386.90
				0.00		6.386.90
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		351.34	373.06	724.40
				0.00	0.00	724.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		351.34	373.06	724.40
				0.00		724.40
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				65.023.77	142.398.94	207.422.71
				2.402.000.00	2.201.688.59	7.111.30
7	7	I.R.R.F		2.342.83	2.342.83	4.685.66
				0.00	0.00	4.685.66
100	100	UNIMED		0.00	492.78	492.78
				0.00	0.00	492.78
104	104	Empréstimos CEF		7.771.74	9.331.14	17.102.88
				0.00	0.00	17.102.88
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		1.449.41	1.768.19	3.217.60
				0.00	0.00	3.217.60
110	110	UNIMED CONSULTA		761.52	9.60	771.12
				0.00	0.00	771.12
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		266.50	307.50	574.00
				0.00	0.00	574.00
34	34	UNIMED IPREMP		5.484.06	5.484.06	10.968.12
				0.00	0.00	10.968.12
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		268.65	365.55	634.20
				0.00	0.00	634.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				18.344.71	20.101.65	38.446.36

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

05 abr 2019 10:30
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	83.368.48	162.500.59	245.869.07
	2.402.000.00	2.201.688.59	7.111.30
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.693.72	27.244.91	15.693.72
	2.287.414.71	2.205.403.74	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:			
	2.303.108.43	2.232.648.65	2.303.108.43
TOTAL GERAL:			
	2.386.476.91	2.395.149.24	2.548.977.50

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