

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		350.534.10	63.241.40	413.775.50
				939.000.00	525.224.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		230.335.90	43.843.62	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		230.335.90	43.843.62	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		230.335.90	43.843.62	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		230.335.90	43.843.62	274.179.52
				529.000.00	254.820.48	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		229.844.78	43.731.51	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		229.844.78	43.731.51	273.576.29
				526.000.00	252.423.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		229.844.78	43.731.51	273.576.29
				526.000.00	252.423.71	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		491.12	112.11	603.23
				3.000.00	2.396.77	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		491.12	112.11	603.23
				3.000.00	2.396.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		491.12	112.11	603.23
				3.000.00	2.396.77	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		118.253.12	19.397.78	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		118.253.12	19.397.78	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		118.253.12	19.397.78	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		118.253.12	19.397.78	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		118.253.12	19.397.78	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		118.253.12	19.397.78	137.650.90
				380.000.00	242.349.10	0.00
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	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  
JULHO DE 2019

10 set 2019 13:53  
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	
7.2.1.8.03.1.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		545.006.43	116.858.98	661.865.41
				1.413.000.00	751.134.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		545.006.43	116.858.98	661.865.41
				1.413.000.00	751.134.59	
7.2.1.8.04.1.1.1	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	
7.2.1.8.04.1.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		51.162.82	11.193.98	62.356.80
				0.00	0.00	62.356.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.162.82	11.193.98	62.356.80
				0.00		62.356.80
7.2.1.8.04.1.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		3.693.34	1.149.94	4.843.28
				0.00	0.00	4.843.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.693.34	1.149.94	4.843.28
				0.00		4.843.28
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>950.396.69</b>	<b>192.444.30</b>	<b>1.142.840.99</b>
				<b>2.402.000.00</b>	<b>1.328.304.17</b>	<b>69.145.16</b>
7	7	I.R.R.F		14.747.46	3.145.31	17.892.77
				0.00	0.00	17.892.77
100	100	UNIMED		5.781.22	1.962.26	7.743.48
				0.00	0.00	7.743.48
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PEF		390.00	525.00	915.00
				0.00	0.00	915.00
104	104	Empréstimos CEF		50.650.86	8.906.71	59.557.57
				0.00	0.00	59.557.57
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		11.006.74	2.126.38	13.133.12
				0.00	0.00	13.133.12
110	110	UNIMED CONSULTA		1.158.42	346.71	1.505.13
				0.00	0.00	1.505.13
111	111	UNIMED DEPENDENTE		0.00	20.00	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		35.519.32	6.172.58	41.691.90
				0.00	0.00	41.691.90
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		2.326.40	546.74	2.873.14
				0.00	0.00	2.873.14
37	37	CARNE FESTA PEAO		0.00	120.00	120.00
				0.00	0.00	120.00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>122.769.42</b>	<b>23.871.69</b>	<b>146.641.11</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

10 set 2019 13:53  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.073.166.11	216.315.99	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	87.690.75	15.693.72
	2.287.414.71	2.294.473.31	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:			
	2.303.108.43	2.382.164.06	2.303.108.43
TOTAL GERAL:			
	3.376.274.54	2.598.480.05	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