

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		618.757.40	53.414.50	672.171.90
				939.000.00	266.828.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		411.093.12	46.933.00	458.026.12
				529.000.00	70.973.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		411.093.12	46.933.00	458.026.12
				529.000.00	70.973.88	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		411.093.12	46.933.00	458.026.12
				529.000.00	70.973.88	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		411.093.12	46.933.00	458.026.12
				529.000.00	70.973.88	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		410.151.57	46.820.89	456.972.46
				526.000.00	69.027.54	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		410.151.57	46.820.89	456.972.46
				526.000.00	69.027.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		410.151.57	46.820.89	456.972.46
				526.000.00	69.027.54	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		941.55	112.11	1.053.66
				3.000.00	1.946.34	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		941.55	112.11	1.053.66
				3.000.00	1.946.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		941.55	112.11	1.053.66
				3.000.00	1.946.34	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		205.719.20	6.481.50	212.200.70
				380.000.00	167.799.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		205.719.20	6.481.50	212.200.70
				380.000.00	167.799.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		205.719.20	6.481.50	212.200.70
				380.000.00	167.799.30	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		205.719.20	6.481.50	212.200.70
				380.000.00	167.799.30	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		205.719.20	6.481.50	212.200.70
				380.000.00	167.799.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.719.20	6.481.50	212.200.70
				380.000.00	167.799.30	
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
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
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		1.125.294.22	143.090.88	1.268.385.10
				1.463.000.00	194.614.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.125.294.22	143.090.88	1.268.385.10
				1.463.000.00	194.614.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.125.294.22	143.090.88	1.268.385.10
				1.463.000.00	194.614.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.125.294.22	143.090.88	1.268.385.10
				1.463.000.00	194.614.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.020.423.08	130.327.74	1.150.750.82
				1.413.000.00	262.249.18	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.020.423.08	130.327.74	1.150.750.82
				1.413.000.00	262.249.18	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.020.423.08	130.327.74	1.150.750.82
				1.413.000.00	262.249.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.020.423.08	130.327.74	1.150.750.82
				1.413.000.00	262.249.18	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		104.871.14	12.763.14	117.634.28
				50.000.00	0.00	67.634.28
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		104.871.14	12.763.14	117.634.28
				50.000.00	0.00	67.634.28
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		95.938.74	11.193.98	107.132.72
				0.00	0.00	107.132.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.938.74	11.193.98	107.132.72
				0.00		107.132.72
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.932.40	1.569.16	10.501.56
				0.00	0.00	10.501.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.932.40	1.569.16	10.501.56
				0.00		10.501.56
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.757.93	-6.481.50	-9.239.43
				0.00	9.239.43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.741.293.69	190.023.88	1.931.317.57
				2.402.000.00	590.261.79	119.579.36
7	7	I.R.R.F		26.934.78	2.700.09	29.634.87
				0.00	0.00	29.634.87
100	100	UNIMED		7.743.48	0.00	7.743.48
				0.00	0.00	7.743.48

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
101	101	CARNE FESTA DO PEAO PEF		1.680.00 0.00	0.00 0.00	1.680.00 1.680.00
104	104	Empréstimos CEF		87.540.47 0.00	9.610.42 0.00	97.150.89 97.150.89
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		21.266.32 0.00	0.00 0.00	21.266.32 21.266.32
110	110	UNIMED CONSULTA		1.505.13 0.00	0.00 0.00	1.505.13 1.505.13
111	111	UNIMED DEPENDENTE		20.00 0.00	0.00 0.00	20.00 20.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.394.00 0.00	85.08 0.00	1.479.08 1.479.08
33	33	UNIMED TAXA		25.00 0.00	0.00 0.00	25.00 25.00
34	34	UNIMED IPREMP		63.646.50 0.00	7.318.20 0.00	70.964.70 70.964.70
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		4.228.67 0.00	497.95 0.00	4.726.62 4.726.62
37	37	CARNE FESTA PEAO		120.00 0.00	0.00 0.00	120.00 120.00
39	39	UNIMED PLANO 182		5.173.63 0.00	0.00 0.00	5.173.63 5.173.63
40	40	UNIMED PLANO 103		140.00 0.00	0.00 0.00	140.00 140.00
41	41	UNIMED CONSULTA 182		900.90 0.00	0.00 0.00	900.90 900.90
42	42	UNIMED CONSULTA 103		423.77 0.00	0.00 0.00	423.77 423.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				222.742.65	20.211.74	242.954.39

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.964.036.34	210.235.62	2.174.271.96
	2.402.000.00	590.261.79	119.579.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.693.72	44.474.97	15.693.72
	2.287.414.71	2.448.028.15	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:			
	2.303.108.43	2.492.503.12	2.303.108.43
TOTAL GERAL:			
	4.267.144.77	2.702.738.74	4.477.380.39

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