

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		468.897.09	72.657.34	541.554.43
				939.000.00	397.445.57	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		320.767.29	45.120.28	365.887.57
				529.000.00	163.112.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		320.767.29	45.120.28	365.887.57
				529.000.00	163.112.43	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		320.767.29	45.120.28	365.887.57
				529.000.00	163.112.43	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		320.767.29	45.120.28	365.887.57
				529.000.00	163.112.43	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		320.051.95	45.008.17	365.060.12
				526.000.00	160.939.88	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		320.051.95	45.008.17	365.060.12
				526.000.00	160.939.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		320.051.95	45.008.17	365.060.12
				526.000.00	160.939.88	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		715.34	112.11	827.45
				3.000.00	2.172.55	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		715.34	112.11	827.45
				3.000.00	2.172.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		715.34	112.11	827.45
				3.000.00	2.172.55	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		146.184.72	27.537.06	173.721.78
				380.000.00	206.278.22	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		146.184.72	27.537.06	173.721.78
				380.000.00	206.278.22	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		146.184.72	27.537.06	173.721.78
				380.000.00	206.278.22	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		146.184.72	27.537.06	173.721.78
				380.000.00	206.278.22	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		146.184.72	27.537.06	173.721.78
				380.000.00	206.278.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		146.184.72	27.537.06	173.721.78
				380.000.00	206.278.22	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
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:21
FOLHA: 2

Analítico

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	858.115.37	132.817.33	990.932.70
			1.463.000.00	472.067.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	858.115.37	132.817.33	990.932.70
			1.463.000.00	472.067.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	858.115.37	132.817.33	990.932.70
			1.463.000.00	472.067.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	858.115.37	132.817.33	990.932.70
			1.463.000.00	472.067.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	778.470.37	120.261.31	898.731.68
			1.413.000.00	514.268.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	778.470.37	120.261.31	898.731.68
			1.413.000.00	514.268.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	778.470.37	120.261.31	898.731.68
			1.413.000.00	514.268.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778.470.37	120.261.31	898.731.68
			1.413.000.00	514.268.32	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	79.645.00	12.556.02	92.201.02
			50.000.00	0.00	42.201.02
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	79.645.00	12.556.02	92.201.02
			50.000.00	0.00	42.201.02
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	73.550.78	11.193.98	84.744.76
			0.00	0.00	84.744.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.550.78	11.193.98	84.744.76
			0.00		84.744.76
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	6.094.22	1.362.04	7.456.26
			0.00	0.00	7.456.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.094.22	1.362.04	7.456.26
			0.00		7.456.26
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.757.93	0.00	-2.757.93
			0.00	2.757.93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.324.254.53	205.474.67	1.529.729.20
			2.402.000.00	966.416.90	94.146.10
7	7	I.R.R.F	20.846.32	2.638.33	23.484.65
			0.00	0.00	23.484.65
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
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:21
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		68.889.47 0.00	9.346.68 0.00	78.236.15 78.236.15
109	109	EMPRÉSTIMO CEF PREFEITURA		15.833.81 0.00	2.929.72 0.00	18.763.53 18.763.53
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		1.189.00 0.00	102.50 0.00	1.291.50 1.291.50
33	33	UNIMED TAXA		25.00 0.00	0.00 0.00	25.00 25.00
34	34	UNIMED IPREMP		49.010.10 0.00	7.318.20 0.00	56.328.30 56.328.30
35	35	UNIMED CONSULTA IPREMP		3.264.79 0.00	142.44 0.00	3.407.23 3.407.23
37	37	CARNE FESTA PEAO		120.00 0.00	0.00 0.00	120.00 120.00
39	39	UNIMED PLANO 182		1.962.26 0.00	2.129.31 0.00	4.091.57 4.091.57
40	40	UNIMED PLANO 103		40.00 0.00	60.00 0.00	100.00 100.00
41	41	UNIMED CONSULTA 182		394.10 0.00	506.80 0.00	900.90 900.90
42	42	UNIMED CONSULTA 103		293.73 0.00	0.00 0.00	293.73 293.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				172.817.19	25.173.98	197.991.17

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 16:21
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.497.071.72	230.648.65	1.727.720.37
	2.402.000.00	966.416.90	94.146.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.693.72	90.174.86	15.693.72
	2.287.414.71	2.319.226.98	2.287.414.71
SOMA DOS SALDOS:			
	2.303.108.43	2.409.401.84	2.303.108.43
TOTAL GERAL:			
	3.800.180.15	2.640.050.49	4.030.828.80

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