

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA - IPREMU

BALANCETE MENSAL DE REALIZAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

OUTUBRO/2020

| CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | RECEITA ORÇADA | ARRECADADA NO MÊS | ARECADADA NO ANO |
|------------|--------------------------------------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 1218011101 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-PMU ADM | 44.608.000,00 | 3.367.525,96 | 37.695.580,55 |
| 1218011102 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA | 256.800,00 | 18.789,47 | 240.867,16 |
| 1218011103 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-DMAE | 4.080.000,00 | 337.524,72 | 3.327.020,18 |
| 1218011104 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUTEL | 554.000,00 | 45.031,27 | 487.196,94 |
| 1218011105 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-OUTRAS | 47.000,00 | 2.802,96 | 20.307,18 |
| 1218011106 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-IPREMU | 104.800,00 | 10.888,29 | 99.756,98 |
| 1218011107 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-AUXILIO DOENÇA | 962.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218011108 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-FERUB | 17.500,00 | 1.713,37 | 17.167,43 |
| 1218011109 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO CIVIL-EMAM | 5.000,00 | 405,36 | 3.751,72 |
| 1218012101 | CONTRIB SERVIDOR INATIVO CIVIL | 1.546.300,00 | 159.135,50 | 1.507.591,65 |
| 1218013101 | CONTRIB PENSIONISTAS CIVIL | 70.000,00 | 6.099,19 | 59.825,83 |
| 1218014101 | CONTRIB SERVIDOR ATIVO ORIUNDA PAGAM. SENT. JUD. | 27.500,00 | 3.173,65 | 115.870,10 |
| 1218031101 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL - CEDIDOS | 88.000,00 | 9.260,80 | 59.172,29 |
| 1218031102 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL IPREMU | 300.000,00 | 32.254,67 | 333.938,97 |
| 1218031201 | MULTA JUROS MORA OUTRAS CONTRIB - SEGURADOS | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1218035101 | CONTRIB PATRONAL ORIUNDA PAGAM. SENTENÇAS JUD. | 18.600,00 | 6.347,31 | 233.869,08 |
| 1310011101 | ALUGUEIS IPREMU | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1321004101 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA FIXA | 39.000.000,00 | 9.067,08 | 22.701.053,79 |
| 1321004102 | REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS RENDA VARIÁVEL | 15.000.000,00 | 0,00 | 4.104.662,20 |
| 1321004103 | REMUNERAÇÃO INVEST. RPPS FUNDOS IMOBILIÁRIOS | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1922031101 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPREMU | 260.000,00 | 15.692,73 | 266.940,64 |
| 1990031101 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS | 12.000,00 | 0,00 | 6.882.860,91 |
| 7218031101 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-PMU ADM | 133.840.000,00 | 0,00 | 62.693.664,78 |
| 7218031102 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-CAMARA | 754.400,00 | 64.585,30 | 587.447,91 |
| 7218031103 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-DMAE | 12.348.000,00 | 795.700,21 | 10.985.312,25 |
| 7218031104 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-FUTEL | 1.650.000,00 | 155.160,41 | 1.653.281,57 |
| 7218031105 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-FERUB | 51.400,00 | 5.889,34 | 58.064,87 |
| 7218031106 | CONTRIB PATRONAL SERVIDOR ATIVO CIVIL-EMAM | 12.000,00 | 1.392,62 | 12.434,62 |
| 7218031107 | CONTRIB PATRONAL EM REGIME DE PARCELAMENTO | 22.400.000,00 | 2.116.251,79 | 20.282.741,05 |
| 7218031201 | MULTA JUROS MORA OUTRAS CONTRIB - PATRONAL | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7990011101 | APORTES AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL DO RPPS | 1.580.000,00 | 141.632,74 | 1.368.086,38 |
| | TRANSFERÊNCIAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA PMU | 3.715.000,00 | 258.533,80 | 2.744.710,77 |
| | TOTAIS | 289.341.000,00 | 7.564.858,54 | 178.543.177,80 |