

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

11 out 2019 15:46
FOLHA: 1

Analítico

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	611.598.88	0.00	611.598.88
			1.212.500.00	600.901.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	155.667.01	0.00	155.667.01
			484.500.00	328.832.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	155.667.01	0.00	155.667.01
			484.500.00	328.832.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	155.667.01	0.00	155.667.01
			484.500.00	328.832.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	151.957.11	0.00	151.957.11
			459.000.00	307.042.89	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	151.957.11	0.00	151.957.11
			459.000.00	307.042.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	151.943.42	0.00	151.943.42
			459.000.00	307.056.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.943.42	0.00	151.943.42
			459.000.00	307.056.58	
1.2.1.8.01.1.2	94	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	13.69	0.00	13.69
			0.00	0.00	13.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.69	0.00	13.69
			0.00		13.69
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.709.90	0.00	3.709.90
			25.500.00	21.790.10	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.709.90	0.00	3.709.90
			25.500.00	21.790.10	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.709.90	0.00	3.709.90
			25.500.00	21.790.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.709.90	0.00	3.709.90
			25.500.00	21.790.10	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	455.931.87	0.00	455.931.87
			717.000.00	261.068.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	455.931.87	0.00	455.931.87
			717.000.00	261.068.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	455.931.87	0.00	455.931.87
			717.000.00	261.068.13	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	455.931.87	0.00	455.931.87
			717.000.00	261.068.13	0.00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	455.931.87	0.00	455.931.87
			717.000.00	261.068.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	455.931.87	0.00	455.931.87
			717.000.00	261.068.13	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			11.000.00	11.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	192.795.38	0.00	192.795.38
			1.479.235.00	1.286.439.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	192.795.38	0.00	192.795.38
			1.463.235.00	1.270.439.62	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

11 out 2019 15:46
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	192.795.38	0.00	192.795.38
			1.463.235.00	1.270.439.62	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	192.795.38	0.00	192.795.38
			1.463.235.00	1.270.439.62	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	121.194.95	0.00	121.194.95
			364.120.00	242.925.05	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	121.194.95	0.00	121.194.95
			364.120.00	242.925.05	0.00
7.2.1.8.04.1.1	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			364.120.00	364.120.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			364.120.00	364.120.00	
7.2.1.8.04.1.3	95	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	111.081.48	0.00	111.081.48
			0.00	0.00	111.081.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	111.081.48	0.00	111.081.48
			0.00		111.081.48
7.2.1.8.04.1.4	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	10.113.47	0.00	10.113.47
			0.00	0.00	10.113.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.113.47	0.00	10.113.47
			0.00		10.113.47
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			16.000.00	16.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			804.394.26	0.00	804.394.26
			2.691.735.00	2.008.549.38	121.208.64
7	7	I.R.R.F	19.746.21	0.00	19.746.21
			0.00	0.00	19.746.21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.497.00	0.00	1,497.00
			0.00	0.00	1,497.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726.78	0.00	726.78
			0.00	0.00	726.78
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.402.85	0.00	1,402.85
			0.00	0.00	1,402.85
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	264.496.08	0.00	264,496.08
			0.00	0.00	264,496.08
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	7.924.49	0.00	7,924.49
			0.00	0.00	7,924.49
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.619.05	0.00	4,619.05
			0.00	0.00	4,619.05

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

11 out 2019 15:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		37.501.29 0.00	0.00 0.00	37.501.29 37.501.29
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		39.723.32 0.00	0.00 0.00	39.723.32 39.723.32
57	57	INSS PIRAPREV		1.100.13 0.00	0.00 0.00	1.100.13 1.100.13
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		9.084.56 0.00	0.00 0.00	9.084.56 9.084.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				387.821.76	0.00	387.821.76

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:46
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.192.216.02	0.00	1.192.216.02
	2.691.735.00	2.008.549.38	121.208.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.770.48	-77.677.55	31.770.48
	6.703.686.08	6.708.417.95	6.703.686.08
SOMA DOS SALDOS:			
	6.735.456.56	6.630.740.40	6.735.456.56
TOTAL GERAL:			
	7.927.672.58	6.630.740.40	7.927.672.58

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
ORDENADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR