

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:35

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.345.929.56	175.230.54	1.521.160.10
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	342.008.95	32.010.62	374.019.57
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	342.008.95	32.010.62	374.019.57
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	342.008.95	32.010.62	374.019.57
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	333.401.96	30.355.72	363.757.68
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	333.401.96	30.355.72	363.757.68
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	333.388.27	30.355.72	363.743.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	333.388.27	30.355.72	363.743.99
1.2.1.8.01.1.2	94	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	13.69	0.00	13.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.69	0.00	13.69
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	8.606.99	1.654.90	10.261.89
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.606.99	1.654.90	10.261.89
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	6.839.62	725.10	7.564.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.839.62	725.10	7.564.72
1.2.1.8.03.1.2	99	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	1.767.37	929.80	2.697.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.767.37	929.80	2.697.17
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.003.920.61	143.219.92	1.147.140.53
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.003.920.61	143.219.92	1.147.140.53
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.003.920.61	143.219.92	1.147.140.53
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.003.920.61	143.219.92	1.147.140.53
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.003.920.61	143.219.92	1.147.140.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.003.920.61	143.219.92	1.147.140.53
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	429.080.75	112.894.26	541.975.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	429.080.75	112.894.26	541.975.01
7.2.1.8.04.1.1	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	95	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	288.870.14	32.160.57	321.030.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	288.870.14	32.160.57	321.030.71
7.2.1.8.04.1.4	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	30.649.41	4.179.54	34.828.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.649.41	4.179.54	34.828.95
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-31.077.82	0.00	-31.077.82
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-31.077.82	0.00	-31.077.82
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-31.077.82	0.00	-31.077.82
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-31.077.82	0.00	-31.077.82
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-31.077.82	0.00	-31.077.82
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-31.077.82	0.00	-31.077.82
99.1.3.2.1.00.4.1	101	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-31.077.82	0.00	-31.077.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-31.077.82	0.00	-31.077.82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.063.452.04	324.464.91	2.387.916.95
7	7	I.R.R.F	47.206.28	8.646.76	55.853.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.293.40	299.40	3.592.80
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726.78	0.00	726.78
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.942.10	1.059.04	4.001.14
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	592.825.98	109.443.30	702.269.28
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	16.596.17	3.602.28	20.198.45
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	9.298.85	60.74	9.359.59
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	86.577.59	8.661.25	95.238.84
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	93.498.74	9.932.71	103.431.45
57	57	INSS PIRAPREV	2.469.15	456.34	2.925.49
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	18.470.93	920.33	19.391.26
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	0.00	54.886.65	54.886.65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			873.905.97	197.968.80	1.071.874.77

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

30 jan 2020 14:35

FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.937.358.01	522.433.71	3.459.791.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	31.770.48	1.987.31	31.770.48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.703.686.08	6.802.155.24	6.703.686.08
SOMA DOS SALDOS:	6.735.456.56	6.804.142.55	6.735.456.56
TOTAL GERAL:	9.672.814.57	7.326.576.26	10.195.248.28
Receitas Correntes			
Contribuições	1.345.929.56	175.230.54	1.521.160.10
Receita Patrimonial	342.008.95	32.010.62	374.019.57
DEDUÇÕES DA RECEITA	1.003.920.61	143.219.92	1.147.140.53
	-31.077.82	0.00	-31.077.82
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	873.905.97	197.968.80	1.071.874.77
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.937.358.01	522.433.71	3.459.791.72

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