

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

18 nov 2019 13:40
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	611.598.88	0.00	611.598.88
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	155.667.01	0.00	155.667.01
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	155.667.01	0.00	155.667.01
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	155.667.01	0.00	155.667.01
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	151.957.11	0.00	151.957.11
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	151.957.11	0.00	151.957.11
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	151.943.42	0.00	151.943.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	151.943.42	0.00	151.943.42
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	3.709.90	0.00	3.709.90
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.709.90	0.00	3.709.90
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	3.709.90	0.00	3.709.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.709.90	0.00	3.709.90
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	455.931.87	0.00	455.931.87
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	455.931.87	0.00	455.931.87
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	455.931.87	0.00	455.931.87
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	455.931.87	0.00	455.931.87
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	455.931.87	0.00	455.931.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	455.931.87	0.00	455.931.87
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
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	192.795.38	0.00	192.795.38
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	192.795.38	0.00	192.795.38
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	192.795.38	0.00	192.795.38
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	192.795.38	0.00	192.795.38
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	71.600.43	0.00	71.600.43
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	71.600.43	0.00	71.600.43
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	71.600.43	0.00	71.600.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.600.43	0.00	71.600.43
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	121.194.95	0.00	121.194.95
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	121.194.95	0.00	121.194.95
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	111.081.48	0.00	111.081.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.113.47	0.00	10.113.47
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			804.394.26	0.00	804.394.26
7	7	I.R.R.F	19.746.21	0.00	19.746.21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.497.00	0.00	1.497.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726.78	0.00	726.78
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.402.85	0.00	1.402.85
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	264.496.08	0.00	264.496.08
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	7.924.49	0.00	7.924.49
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.619.05	0.00	4.619.05
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	37.501.29	0.00	37.501.29
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	39.723.32	0.00	39.723.32
57	57	INSS PIRAPREV	1.100.13	0.00	1.100.13
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	9.084.56	0.00	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
OUTUBRO DE 2019
Analítico

18 nov 2019 13:40
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.192.216.02	0.00	1.192.216.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	31.770.48	-77.677.55	31.770.48
APLICAÇÃO FINANCEIRA	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
Receitas Correntes	611.598.88	0.00	611.598.88
Contribuições	155.667.01	0.00	155.667.01
Receita Patrimonial	455.931.87	0.00	455.931.87
Receitas Correntes	192.795.38	0.00	192.795.38
Contribuições	192.795.38	0.00	192.795.38
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	387.821.76	0.00	387.821.76
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.192.216.02	0.00	1.192.216.02

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-106808/0-3
CONTADOR