

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:16

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	875.965.34	43.855.83	919.821.17
			1.188.000.00	268.178.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	260.705.70	35.494.68	296.200.38
			444.000.00	147.799.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	260.705.70	35.494.68	296.200.38
			444.000.00	147.799.62	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	260.705.70	35.494.68	296.200.38
			444.000.00	147.799.62	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	255.605.10	34.409.59	290.014.69
			432.000.00	141.985.31	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	255.605.10	34.409.59	290.014.69
			431.000.00	140.985.31	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	255.605.10	34.409.59	290.014.69
			431.000.00	140.985.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	255.605.10	34.409.59	290.014.69
			410.000.00	119.985.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			21.000.00	21.000.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	23	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	5.100.60	1.085.09	6.185.69
			12.000.00	5.814.31	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.100.60	1.085.09	6.185.69
			12.000.00	5.814.31	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.100.60	1.085.09	6.185.69
			12.000.00	5.814.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.100.60	1.085.09	6.185.69
			11.450.00	5.264.31	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			550.00	550.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	615.259.64	8.361.15	623.620.79
			693.000.00	69.379.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	615.259.64	8.361.15	623.620.79
			693.000.00	69.379.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	615.259.64	8.361.15	623.620.79
			693.000.00	69.379.21	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	615.259.64	8.361.15	623.620.79
			693.000.00	69.379.21	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	615.259.64	8.361.15	623.620.79
			693.000.00	69.379.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	615.259.64	8.361.15	623.620.79
			659.300.00	35.679.21	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:16

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				33.700.00	33.700.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	71	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		846.396.85	116.351.94	962.748.79
				1.742.000.00	779.251.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		846.396.85	116.351.94	962.748.79
				1.742.000.00	779.251.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		846.396.85	116.351.94	962.748.79
				1.742.000.00	779.251.21	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		846.396.85	116.351.94	962.748.79
				1.742.000.00	779.251.21	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		583.742.57	77.994.59	661.737.16
				1.371.000.00	709.262.84	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		583.742.57	77.994.59	661.737.16
				1.371.000.00	709.262.84	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		583.742.57	77.994.59	661.737.16
				1.371.000.00	709.262.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		583.742.57	77.994.59	661.737.16
				1.304.300.00	642.562.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				66.700.00	66.700.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		262.654.28	38.357.35	301.011.63
				371.000.00	69.988.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		262.654.28	38.357.35	301.011.63
				371.000.00	69.988.37	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

14 set 2020 08:16
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	225.123.99	32.160.57	257.284.56
			341.000.00	83.715.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	225.123.99	32.160.57	257.284.56
			324.500.00	67.215.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			16.500.00	16.500.00	
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	37.530.29	6.196.78	43.727.07
			30.000.00	1.500.00	15.227.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	37.530.29	6.196.78	43.727.07
			28.500.00		15.227.07
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			1.500.00	1.500.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	97	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-42.623.18	-8.361.15	-50.984.33
			0.00	50.984.33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.679.739.01	151.846.62	1.831.585.63
			2.930.000.00	1.113.641.44	15.227.07
7	7	I.R.R.F	40.447.25	0.00	40.447.25
			0.00	0.00	40.447.25
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.192.70	0.00	2.192.70
			0.00	0.00	2.192.70
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.521.44	0.00	4.521.44
			0.00	0.00	4.521.44
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	395.112.04	58.912.68	454.024.72
			0.00	0.00	454.024.72
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	12.333.99	62.16	12.396.15
			0.00	0.00	12.396.15
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.435.11	0.00	4.435.11
			0.00	0.00	4.435.11
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	70.556.06	1.982.82	72.538.88
			0.00	0.00	72.538.88
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	65.847.71	1.009.04	66.856.75
			0.00	0.00	66.856.75
57	57	INSS PIRAPREV	1.642.96	0.00	1.642.96
			0.00	0.00	1.642.96
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	11.657.78	0.00	11.657.78
			0.00	0.00	11.657.78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			608.747.04	61.966.70	670.713.74

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020
Analítico

14 set 2020 08:16
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.288.486.05	213.813.32	2.502.299.37
	2.930.000.00	1.113.641.44	15.227.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.433.56	1.154.59	11.433.56
	6.766.875.16	6.546.228.15	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:			
	6.778.308.72	6.547.382.74	6.778.308.72
TOTAL GERAL:			
	9.066.794.77	6.761.196.06	9.280.608.09

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