

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 13:37
FOLHA: 1

Análítico

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	488.377.80	164.136.45	652.514.25
			1.188.000.00	535.485.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	189.218.76	36.017.92	225.236.68
			444.000.00	218.763.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	189.218.76	36.017.92	225.236.68
			444.000.00	218.763.32	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	189.218.76	36.017.92	225.236.68
			444.000.00	218.763.32	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	186.288.34	34.932.83	221.221.17
			432.000.00	210.778.83	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	186.288.34	34.932.83	221.221.17
			431.000.00	209.778.83	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	186.288.34	34.932.83	221.221.17
			431.000.00	209.778.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.288.34	34.932.83	221.221.17
			410.000.00	188.778.83	
	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	2.930.42	1.085.09	4.015.51
			12.000.00	7.984.49	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.930.42	1.085.09	4.015.51
			12.000.00	7.984.49	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.930.42	1.085.09	4.015.51
			12.000.00	7.984.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.930.42	1.085.09	4.015.51
			11.450.00	7.434.49	
	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	299.159.04	128.118.53	427.277.57
			693.000.00	265.722.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	299.159.04	128.118.53	427.277.57
			693.000.00	265.722.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	299.159.04	128.118.53	427.277.57
			693.000.00	265.722.43	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	299.159.04	128.118.53	427.277.57
			693.000.00	265.722.43	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	299.159.04	128.118.53	427.277.57
			693.000.00	265.722.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	299.159.04	128.118.53	427.277.57
			659.300.00	232.022.43	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 13:37
FOLHA: 2

Análítico

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		613.332.20	117.079.51	730.411.71
				1.742.000.00	1.011.588.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		613.332.20	117.079.51	730.411.71
				1.742.000.00	1.011.588.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		613.332.20	117.079.51	730.411.71
				1.742.000.00	1.011.588.29	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		613.332.20	117.079.51	730.411.71
				1.742.000.00	1.011.588.29	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		426.609.88	79.197.08	505.806.96
				1.371.000.00	865.193.04	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		426.609.88	79.197.08	505.806.96
				1.371.000.00	865.193.04	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		426.609.88	79.197.08	505.806.96
				1.371.000.00	865.193.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		426.609.88	79.197.08	505.806.96
				1.304.300.00	798.493.04	
	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		186.722.32	37.882.43	224.604.75
				371.000.00	146.395.25	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		186.722.32	37.882.43	224.604.75
				371.000.00	146.395.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 13:37
FOLHA: 3

Análítico

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	160.802.85	32.160.57	192.963.42
			341.000.00	148.036.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.802.85	32.160.57	192.963.42
			324.500.00	131.536.58	
	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	25.919.47	5.721.86	31.641.33
			30.000.00	1.500.00	3.141.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.919.47	5.721.86	31.641.33
			28.500.00		3.141.33
	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	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	97	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.059.086.82	281.215.96	1.340.302.78
			2.930.000.00	1.592.838.55	3.141.33
7	7	I.R.R.F	27.153.01	6.647.12	33.800.13
			0.00	0.00	33.800.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.565.70	313.50	1.879.20
			0.00	0.00	1.879.20
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.580.86	470.29	4.051.15
			0.00	0.00	4.051.15
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	277.286.68	58.912.68	336.199.36
			0.00	0.00	336.199.36
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	10.225.02	846.74	11.071.76
			0.00	0.00	11.071.76
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.840.21	797.45	3.637.66
			0.00	0.00	3.637.66
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	49.213.46	10.537.85	59.751.31
			0.00	0.00	59.751.31
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	46.862.56	8.644.18	55.506.74
			0.00	0.00	55.506.74
57	57	INSS PIRAPREV	1.162.58	240.19	1.402.77
			0.00	0.00	1.402.77
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	7.258.32	2.199.73	9.458.05
			0.00	0.00	9.458.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			427.148.40	89.609.73	516.758.13

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 13:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.486.235.22	370.825.69	1.857.060.91
	2.930.000.00	1.592.838.55	3.141.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.433.56	463.49	11.433.56
	6.766.875.16	6.407.627.55	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:			
	6.778.308.72	6.408.091.04	6.778.308.72
TOTAL GERAL:			
	8.264.543.94	6.778.916.73	8.635.369.63

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