

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020
Analítico

10 jun 2020 15:04
FOLHA: 1

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	319.209.34	169.168.46	488.377.80
			1.188.000.00	699.622.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	152.485.13	36.733.63	189.218.76
			444.000.00	254.781.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	152.485.13	36.733.63	189.218.76
			444.000.00	254.781.24	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	152.485.13	36.733.63	189.218.76
			444.000.00	254.781.24	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	150.639.80	35.648.54	186.288.34
			432.000.00	245.711.66	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	150.639.80	35.648.54	186.288.34
			431.000.00	244.711.66	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	150.639.80	35.648.54	186.288.34
			431.000.00	244.711.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.639.80	35.648.54	186.288.34
			410.000.00	223.711.66	
	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	1.845.33	1.085.09	2.930.42
			12.000.00	9.069.58	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.845.33	1.085.09	2.930.42
			12.000.00	9.069.58	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.845.33	1.085.09	2.930.42
			12.000.00	9.069.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.845.33	1.085.09	2.930.42
			11.450.00	8.519.58	
	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	166.724.21	132.434.83	299.159.04
			693.000.00	393.840.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	166.724.21	132.434.83	299.159.04
			693.000.00	393.840.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	166.724.21	132.434.83	299.159.04
			693.000.00	393.840.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	166.724.21	132.434.83	299.159.04
			693.000.00	393.840.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	166.724.21	132.434.83	299.159.04
			693.000.00	393.840.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	166.724.21	132.434.83	299.159.04
			659.300.00	360.140.96	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020
Analítico

10 jun 2020 15:04
FOLHA: 2

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	494.688.78	118.643.42	613.332.20
			1.742.000.00	1.128.667.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	494.688.78	118.643.42	613.332.20
			1.742.000.00	1.128.667.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	494.688.78	118.643.42	613.332.20
			1.742.000.00	1.128.667.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	494.688.78	118.643.42	613.332.20
			1.742.000.00	1.128.667.80	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	345.767.95	80.841.93	426.609.88
			1.371.000.00	944.390.12	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	345.767.95	80.841.93	426.609.88
			1.371.000.00	944.390.12	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	345.767.95	80.841.93	426.609.88
			1.371.000.00	944.390.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	345.767.95	80.841.93	426.609.88
			1.304.300.00	877.690.12	
	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	148.920.83	37.801.49	186.722.32
			371.000.00	184.277.68	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	148.920.83	37.801.49	186.722.32
			371.000.00	184.277.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

10 jun 2020 15:04
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	128.642.28	32.160.57	160.802.85
			341.000.00	180.197.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.642.28	32.160.57	160.802.85
			324.500.00	163.697.15	
	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	20.278.55	5.640.92	25.919.47
			30.000.00	4.080.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.278.55	5.640.92	25.919.47
			28.500.00	2.580.53	
	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:			771.274.94	287.811.88	1.059.086.82
			2.930.000.00	1.870.913.18	0.00
7	7	I.R.R.F	20.505.89	6.647.12	27.153.01
			0.00	0.00	27.153.01
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.252.20	313.50	1.565.70
			0.00	0.00	1.565.70
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.110.57	470.29	3.580.86
			0.00	0.00	3.580.86
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	218.374.00	58.912.68	277.286.68
			0.00	0.00	277.286.68
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	9.477.96	747.06	10.225.02
			0.00	0.00	10.225.02
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.042.76	797.45	2.840.21
			0.00	0.00	2.840.21
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	38.675.61	10.537.85	49.213.46
			0.00	0.00	49.213.46
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	37.674.26	9.188.30	46.862.56
			0.00	0.00	46.862.56
57	57	INSS PIRAPREV	922.39	240.19	1.162.58
			0.00	0.00	1.162.58
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	5.547.59	1.710.73	7.258.32
			0.00	0.00	7.258.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			337.583.23	89.565.17	427.148.40

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020
Analítico

10 jun 2020 15:04
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.108.858.17	377.377.05	1.486.235.22
	2.930.000.00	1.870.913.18	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.433.56	954.23	11.433.56
	6.766.875.16	6.327.692.72	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:			
	6.778.308.72	6.328.646.95	6.778.308.72
TOTAL GERAL:			
	7.887.166.89	6.706.024.00	8.264.543.94

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