

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:11
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		485.077.53	61.483.48	546.561.01
				1.480.300.00	933.738.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		197.290.29	51.077.34	248.367.63
				629.300.00	380.932.37	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		197.290.29	51.077.34	248.367.63
				629.300.00	380.932.37	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		197.290.29	51.077.34	248.367.63
				629.300.00	380.932.37	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		197.290.29	51.077.34	248.367.63
				619.000.00	370.632.37	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		197.290.29	51.061.38	248.351.67
				618.000.00	369.648.33	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	197.290.29	51.061.38	248.351.67
				618.000.00	369.648.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		197.290.29	51.061.38	248.351.67
				618.000.00	369.648.33	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	15.96	15.96
				500.00	484.04	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	INP	0.00	15.96	15.96
				500.00	484.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.96	15.96
				500.00	484.04	
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	INP	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	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.300.00	10.300.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		287.787.24	10.406.14	298.193.38
				800.000.00	501.806.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		287.787.24	10.406.14	298.193.38
				800.000.00	501.806.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		287.787.24	10.406.14	298.193.38
				800.000.00	501.806.62	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		287.787.24	10.406.14	298.193.38
				800.000.00	501.806.62	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	287.787.24	10.406.14	298.193.38
				800.000.00	501.806.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		287.787.24	10.406.14	298.193.38
				540.700.00	242.506.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				259.300.00	259.300.00	
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

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	68	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	INP	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	69	Outras Restituições - Principal	INP	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	70	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	INP	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		459.972.87	114.667.80	574.640.67
				2.044.000.00	1.469.359.33	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		459.972.87	114.667.80	574.640.67
				2.044.000.00	1.469.359.33	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		459.972.87	114.667.80	574.640.67
				2.044.000.00	1.469.359.33	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		459.972.87	114.667.80	574.640.67
				2.044.000.00	1.469.359.33	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		368.949.90	95.849.30	464.799.20
				1.588.000.00	1.123.200.80	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		368.949.90	95.849.30	464.799.20
				1.588.000.00	1.123.200.80	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	368.949.90	95.849.30	464.799.20
				1.588.000.00	1.123.200.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		368.949.90	95.849.30	464.799.20
				1.588.000.00	1.123.200.80	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		91.022.97	18.818.50	109.841.47
				456.000.00	346.158.53	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		91.022.97	18.818.50	109.841.47
				456.000.00	346.158.53	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	64.952.10	12.990.42	77.942.52
				386.000.00	308.057.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.952.10	12.990.42	77.942.52
				386.000.00	308.057.48	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	26.070.87	5.828.08	31.898.95
				70.000.00	38.101.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.070.87	5.828.08	31.898.95
				70.000.00	38.101.05	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:11
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-23.022.14	-10.406.14	-33.428.28
				0.00	33.428.28	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				922.028.26	165.745.14	1.087.773.40
				3.524.300.00	2.436.526.60	0.00
7	7	I.R.R.F		33.397.81	7.935.87	41.333.68
				0.00	0.00	41.333.68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650.00	330.00	1.980.00
				0.00	0.00	1.980.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		399.60	79.92	479.52
				0.00	0.00	479.52
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		301.068.10	62.521.86	363.589.96
				0.00	0.00	363.589.96
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		9.688.40	2.209.80	11.898.20
				0.00	0.00	11.898.20
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.987.25	1.516.45	5.503.70
				0.00	0.00	5.503.70
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		54.608.17	11.470.23	66.078.40
				0.00	0.00	66.078.40
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		58.759.08	12.301.95	71.061.03
				0.00	0.00	71.061.03
57	57	INSS PIRAPREV		656.46	0.00	656.46
				0.00	0.00	656.46
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		9.516.61	1.214.21	10.730.82
				0.00	0.00	10.730.82
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		0.00	15.96	15.96
				0.00	0.00	15.96
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		0.00	64.24	64.24
				0.00	0.00	64.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				473.731.48	99.660.49	573.391.97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.395.759.74	265.405.63	1.661.165.37
	3.524.300.00	2.436.526.60	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	463.32	531.52
	7.430.429.15	7.064.137.20	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	7.064.600.52	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	8.826.720.41	7.330.006.15	9.092.126.04

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
SECRETARIO DE FAZENDA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR