

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:20  
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                        |     | 432.602.61                    | 98.831.94                       | 531.434.55                          |
|                |         |   |     | 1.629.000.00                  | 1.097.565.45                    | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 166.892.08                    | 51.872.34                       | 218.764.42                          |
|                |         |   |     | 708.000.00                    | 489.235.58                      | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 166.892.08                    | 51.872.34                       | 218.764.42                          |
|                |         |   |     | 708.000.00                    | 489.235.58                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 166.892.08                    | 51.872.34                       | 218.764.42                          |
|                |         |   |     | 708.000.00                    | 489.235.58                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 166.892.08                    | 51.872.34                       | 218.764.42                          |
|                |         |   |     | 706.000.00                    | 487.235.58                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 166.892.08                    | 51.851.28                       | 218.743.36                          |
|                |         |   |     | 705.000.00                    | 486.256.64                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20      | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | INP | 166.892.08                    | 51.851.28                       | 218.743.36                          |
|                |         |   |     | 705.000.00                    | 486.256.64                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 166.892.08                    | 51.851.28                       | 218.743.36                          |
|                |         |   |     | 705.000.00                    | 486.256.64                      |                                     |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 0.00                          | 21.06                           | 21.06                               |
|                |         |   |     | 500.00                        | 478.94                          | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21      | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | INP | 0.00                          | 21.06                           | 21.06                               |
|                |         |   |     | 500.00                        | 478.94                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00                          | 21.06                           | 21.06                               |
|                |         |   |     | 500.00                        | 478.94                          |                                     |
| 1.2.1.5.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      |     | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   |     | 500.00                        | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 22      | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      | INP | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   |     | 500.00                        | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00                          | 0.00                            |                                     |
|                |         |   |     | 500.00                        | 500.00                          |                                     |
| 1.2.1.5.02.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   |     | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   |     | 2.000.00                      | 2.000.00                        | 0.00                                |
| 1.2.1.5.02.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   |     | 2.000.00                      | 2.000.00                        | 0.00                                |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 23      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     | INP | 0.00                          | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   |     | 2.000.00                      | 2.000.00                        | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 0.00                          | 0.00                            |                                     |
|                |         |   |     | 2.000.00                      | 2.000.00                        |                                     |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 265.668.48                    | 46.959.60                       | 312.628.08                          |
|                |         |   |     | 800.000.00                    | 487.371.92                      | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 265.668.48                    | 46.959.60                       | 312.628.08                          |
|                |         |   |     | 800.000.00                    | 487.371.92                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 265.668.48                    | 46.959.60                       | 312.628.08                          |
|                |         |   |     | 800.000.00                    | 487.371.92                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 265.668.48                    | 46.959.60                       | 312.628.08                          |
|                |         |   |     | 800.000.00                    | 487.371.92                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 31      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | INP | 265.668.48                    | 46.959.60                       | 312.628.08                          |
|                |         |   |     | 800.000.00                    | 487.371.92                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 265.668.48                    | 46.959.60                       | 312.628.08                          |
|                |         |   |     | 575.000.00                    | 262.371.92                      |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 0.00                          | 0.00                            |                                     |
|                |         |   |     | 225.000.00                    | 225.000.00                      |                                     |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 |     | 42.05                         | 0.00                            | 42.05                               |
|                |         |   |     | 121.000.00                    | 120.957.95                      | 0.00                                |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    |     | 42.05                         | 0.00                            | 42.05                               |
|                |         |   |     | 1.000.00                      | 957.95                          | 0.00                                |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              |     | 42.05                         | 0.00                            | 42.05                               |
|                |         |   |     | 1.000.00                      | 957.95                          | 0.00                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:20  
FOLHA: 2

Analítico

| CÓDIGO          | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|-----------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.9.2.2.03.0.0  |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                 |         |  |     | 500.00                           | 457.95                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.0.1  | 67      | Rest. de Benefícios Previdenciários      | INP | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                 |         |  |     | 500.00                           | 457.95                             | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                 |         |  |     | 500.00                           | 457.95                             |  |
| 1.9.2.2.99.0.0  |         | Outras Restituições                      |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.99.0.1  | 68      | Outras Restituições                      | INP | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                 |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             |  |
| 1.9.9.0.00.0.0  |         | Demais Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |  |     | 120.000.00                       | 120.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.00.0.0  |         | Outras Receitas Correntes                |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |  |     | 120.000.00                       | 120.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.0  |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |  |     | 120.000.00                       | 120.000.00                         | 0.00                                   |
| 1.9.9.9.03.0.1  | 69      | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | INP | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                 |         |  |     | 120.000.00                       | 120.000.00                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                 |         |  |     | 120.000.00                       | 120.000.00                         |  |
| 7.0.0.0.00.0.0  |         | Receitas Correntes                       |     | 375.579.08                       | 118.929.68                         | 494.508.76                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.751.491.24                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0  |         | Contribuições                            |     | 375.579.08                       | 118.929.68                         | 494.508.76                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.751.491.24                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0  |         | Contribuições Sociais                    |     | 375.579.08                       | 118.929.68                         | 494.508.76                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.751.491.24                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.00.0.0  |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |     | 375.579.08                       | 118.929.68                         | 494.508.76                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.751.491.24                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.0.0  |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 312.933.46                       | 97.332.06                          | 410.265.52                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.604.734.48                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0  |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 312.933.46                       | 97.332.06                          | 410.265.52                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.604.734.48                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1  | 83      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | INP | 312.933.46                       | 97.332.06                          | 410.265.52                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.604.734.48                       | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 312.933.46                       | 97.332.06                          | 410.265.52                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.604.734.48                       |  |
| 7.2.1.5.51.0.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 62.645.62                        | 21.597.62                          | 84.243.24                              |
|                 |         |  |     | 231.000.00                       | 146.756.76                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 62.645.62                        | 21.597.62                          | 84.243.24                              |
|                 |         |  |     | 231.000.00                       | 146.756.76                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.3  | 84      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  | INP | 38.971.26                        | 12.990.42                          | 51.961.68                              |
|                 |         |  |     | 156.000.00                       | 104.038.32                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 38.971.26                        | 12.990.42                          | 51.961.68                              |
|                 |         |  |     | 156.000.00                       | 104.038.32                         |  |
| 7.2.1.5.51.1.4  | 85      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | INP | 23.674.36                        | 8.607.20                           | 32.281.56                              |
|                 |         |  |     | 75.000.00                        | 42.718.44                          | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 23.674.36                        | 8.607.20                           | 32.281.56                              |
|                 |         |  |     | 75.000.00                        | 42.718.44                          |  |
| 99.0.0.0.00.0.0 |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.00.0.0 |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.00.0.0 |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:20  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 92      | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | INP | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -15.289.91                       | -46.959.60                         | -62.249.51                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 62.249.51                          | 0.00                                   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 792.891.78                       | 170.802.02                         | 963.693.80                             |
|                           |         |  |     | 3.875.000.00                     | 2.911.306.20                       | 0.00                                   |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  |     | 23.880.53                        | 16.588.72                          | 40.469.25                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 40.469.25                              |
| 21                        | 21      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |     | 423.00                           | 141.00                             | 564.00                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 564.00                                 |
| 24                        | 24      | TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS               |     | 184.064.97                       | 74.536.89                          | 258.601.86                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 258.601.86                             |
| 46                        | 46      | SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE               |     | 4.716.93                         | 1.608.66                           | 6.325.59                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 6.325.59                               |
| 47                        | 47      | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                |     | 3.199.50                         | 1.066.50                           | 4.266.00                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 4.266.00                               |
| 54                        | 54      | PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS        |     | 33.650.04                        | 11.268.49                          | 44.918.53                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 44.918.53                              |
| 56                        | 56      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV  |     | 39.670.00                        | 12.909.99                          | 52.579.99                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 52.579.99                              |
| 58                        | 58      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF      |     | 5.578.96                         | 2.082.85                           | 7.661.81                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 7.661.81                               |
| 61                        | 61      | PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV           |     | 0.00                             | 21.06                              | 21.06                                  |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 21.06                                  |
| 62                        | 62      | RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)                  |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 42.05                                  |
| 64                        | 64      | PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV              |     | 1.090.80                         | 363.60                             | 1.454.40                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.454.40                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 296.316.78                       | 120.587.76                         | 416.904.54                             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:20  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.089.208,56 | 291.389,78   | 1.380.598,34 |
|                         | 3.875.000,00 | 2.911.306,20 | 0,00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 2.017,32     | 1.980,18     | 2.017,32     |
|                         | 6.296.791,58 | 6.348.497,15 | 6.296.791,58 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 6.298.808,90 | 6.350.477,33 | 6.298.808,90 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 7.388.017,46 | 6.641.867,11 | 7.679.407,24 |

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 SILVA  
CPF: 047.342.736-26  
ORDENADOR