

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:57
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		531.434.55	144.388.19	675.822.74
				1.629.000.00	953.177.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		218.764.42	59.007.82	277.772.24
				708.000.00	430.227.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		218.764.42	59.007.82	277.772.24
				708.000.00	430.227.76	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		218.764.42	59.007.82	277.772.24
				708.000.00	430.227.76	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		218.764.42	59.007.82	277.772.24
				706.000.00	428.227.76	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		218.743.36	58.986.76	277.730.12
				705.000.00	427.269.88	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	218.743.36	58.986.76	277.730.12
				705.000.00	427.269.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		218.743.36	58.986.76	277.730.12
				705.000.00	427.269.88	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		21.06	21.06	42.12
				500.00	457.88	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	21.06	21.06	42.12
				500.00	457.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.06	21.06	42.12
				500.00	457.88	
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		312.628.08	85.380.37	398.008.45
				800.000.00	401.991.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		312.628.08	85.380.37	398.008.45
				800.000.00	401.991.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		312.628.08	85.380.37	398.008.45
				800.000.00	401.991.55	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		312.628.08	85.380.37	398.008.45
				800.000.00	401.991.55	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	312.628.08	85.380.37	398.008.45
				800.000.00	401.991.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		312.628.08	85.380.37	398.008.45
				575.000.00	176.991.55	
	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
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:57
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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		494.508.76	132.634.42	627.143.18
				2.246.000.00	1.618.856.82	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		494.508.76	132.634.42	627.143.18
				2.246.000.00	1.618.856.82	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		494.508.76	132.634.42	627.143.18
				2.246.000.00	1.618.856.82	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		494.508.76	132.634.42	627.143.18
				2.246.000.00	1.618.856.82	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		410.265.52	110.726.49	520.992.01
				2.015.000.00	1.494.007.99	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		410.265.52	110.726.49	520.992.01
				2.015.000.00	1.494.007.99	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	410.265.52	110.726.49	520.992.01
				2.015.000.00	1.494.007.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		410.265.52	110.726.49	520.992.01
				2.015.000.00	1.494.007.99	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		84.243.24	21.907.93	106.151.17
				231.000.00	124.848.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		84.243.24	21.907.93	106.151.17
				231.000.00	124.848.83	0.00
7.2.1.5.51.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	51.961.68	12.990.42	64.952.10
				156.000.00	91.047.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		51.961.68	12.990.42	64.952.10
				156.000.00	91.047.90	
7.2.1.5.51.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	32.281.56	8.917.51	41.199.07
				75.000.00	33.800.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		32.281.56	8.917.51	41.199.07
				75.000.00	33.800.93	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-62.249.51	0.00	-62.249.51
				0.00	62.249.51	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-62.249.51	0.00	-62.249.51
				0.00	62.249.51	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-62.249.51	0.00	-62.249.51
				0.00	62.249.51	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:57
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-62.249.51	0.00	-62.249.51
				0.00	62.249.51	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-62.249.51	0.00	-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		-62.249.51	0.00	-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	-62.249.51	0.00	-62.249.51
				0.00	62.249.51	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-62.249.51	0.00	-62.249.51
				0.00	62.249.51	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				963.693.80	277.022.61	1.240.716.41
				3.875.000.00	2.634.283.59	0.00
7	7	I.R.R.F		40.469.25	16.667.32	57.136.57
				0.00	0.00	57.136.57
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		564.00	141.00	705.00
				0.00	0.00	705.00
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		258.601.86	73.553.52	332.155.38
				0.00	0.00	332.155.38
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		6.325.59	3.189.03	9.514.62
				0.00	0.00	9.514.62
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.266.00	1.066.50	5.332.50
				0.00	0.00	5.332.50
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		44.918.53	11.268.49	56.187.02
				0.00	0.00	56.187.02
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		52.579.99	12.660.74	65.240.73
				0.00	0.00	65.240.73
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		7.661.81	1.843.14	9.504.95
				0.00	0.00	9.504.95
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		21.06	21.06	42.12
				0.00	0.00	42.12
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		42.05	0.00	42.05
				0.00	0.00	42.05
64	64	PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		1.454.40	363.60	1.818.00
				0.00	0.00	1.818.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				416.904.54	120.774.40	537.678.94

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 15:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.380.598.34	397.797.01	1.778.395.35
	3.875.000.00	2.634.283.59	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	2.520.88	2.017.32
	6.296.791.58	6.163.736.09	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	6.166.256.97	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	7.679.407.24	6.564.053.98	8.077.204.25

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