

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:56  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 212.122.59                       | 220.480.02                         | 432.602.61                             |
|                |         |   |     | 1.629.000.00                     | 1.196.397.39                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 115.319.95                       | 51.572.13                          | 166.892.08                             |
|                |         |   |     | 708.000.00                       | 541.107.92                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 115.319.95                       | 51.572.13                          | 166.892.08                             |
|                |         |   |     | 708.000.00                       | 541.107.92                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 115.319.95                       | 51.572.13                          | 166.892.08                             |
|                |         |   |     | 708.000.00                       | 541.107.92                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 115.319.95                       | 51.572.13                          | 166.892.08                             |
|                |         |   |     | 706.000.00                       | 539.107.92                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 115.319.95                       | 51.572.13                          | 166.892.08                             |
|                |         |   |     | 705.000.00                       | 538.107.92                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 20      | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | INP | 115.319.95                       | 51.572.13                          | 166.892.08                             |
|                |         |   |     | 705.000.00                       | 538.107.92                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 115.319.95                       | 51.572.13                          | 166.892.08                             |
|                |         |   |     | 705.000.00                       | 538.107.92                         |  |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                |         |   |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 21      | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 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                             |  |
| 1.2.1.5.01.3.0 |         | 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                       |     | 96.760.59                        | 168.907.89                         | 265.668.48                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 534.331.52                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 96.760.59                        | 168.907.89                         | 265.668.48                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 534.331.52                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 96.760.59                        | 168.907.89                         | 265.668.48                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 534.331.52                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 96.760.59                        | 168.907.89                         | 265.668.48                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 534.331.52                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 31      | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | INP | 96.760.59                        | 168.907.89                         | 265.668.48                             |
|                |         |   |     | 800.000.00                       | 534.331.52                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 96.760.59                        | 168.907.89                         | 265.668.48                             |
|                |         |   |     | 575.000.00                       | 309.331.52                         |  |
|                | 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  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:56  
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                       |     | 257.620.02                       | 117.959.06                         | 375.579.08                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.870.420.92                       | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0  |         | Contribuições                            |     | 257.620.02                       | 117.959.06                         | 375.579.08                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.870.420.92                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0  |         | Contribuições Sociais                    |     | 257.620.02                       | 117.959.06                         | 375.579.08                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.870.420.92                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.00.0.0  |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |     | 257.620.02                       | 117.959.06                         | 375.579.08                             |
|                 |         |  |     | 2.246.000.00                     | 1.870.420.92                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.0.0  |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 216.125.41                       | 96.808.05                          | 312.933.46                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.702.066.54                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0  |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 216.125.41                       | 96.808.05                          | 312.933.46                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.702.066.54                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1  | 83      | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | INP | 216.125.41                       | 96.808.05                          | 312.933.46                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.702.066.54                       | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 216.125.41                       | 96.808.05                          | 312.933.46                             |
|                 |         |  |     | 2.015.000.00                     | 1.702.066.54                       |  |
| 7.2.1.5.51.0.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 41.494.61                        | 21.151.01                          | 62.645.62                              |
|                 |         |  |     | 231.000.00                       | 168.354.38                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.0  |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 41.494.61                        | 21.151.01                          | 62.645.62                              |
|                 |         |  |     | 231.000.00                       | 168.354.38                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.51.1.3  | 84      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  | INP | 25.980.84                        | 12.990.42                          | 38.971.26                              |
|                 |         |  |     | 156.000.00                       | 117.028.74                         | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 25.980.84                        | 12.990.42                          | 38.971.26                              |
|                 |         |  |     | 156.000.00                       | 117.028.74                         |  |
| 7.2.1.5.51.1.4  | 85      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | INP | 15.513.77                        | 8.160.59                           | 23.674.36                              |
|                 |         |  |     | 75.000.00                        | 51.325.64                          | 0.00                                   |
|                 | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 15.513.77                        | 8.160.59                           | 23.674.36                              |
|                 |         |  |     | 75.000.00                        | 51.325.64                          |  |
| 99.0.0.0.00.0.0 |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -15.289.91                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.00.0.0 |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -15.289.91                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.00.0.0 |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -15.289.91                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                 |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:56  
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                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -15.289.91                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -15.289.91                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 92      | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | INP | -15.289.91                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -15.289.91                       | 0.00                               | -15.289.91                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 15.289.91                          | 0.00                                   |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 454.452.70                       | 338.439.08                         | 792.891.78                             |
|                           |         |  |     | 3.875.000.00                     | 3.082.108.22                       | 0.00                                   |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  |     | 15.947.10                        | 7.933.43                           | 23.880.53                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 23.880.53                              |
| 21                        | 21      | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |     | 282.00                           | 141.00                             | 423.00                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 423.00                                 |
| 24                        | 24      | TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS               |     | 123.800.34                       | 60.264.63                          | 184.064.97                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 184.064.97                             |
| 46                        | 46      | SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE               |     | 2.858.55                         | 1.858.38                           | 4.716.93                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 4.716.93                               |
| 47                        | 47      | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                |     | 2.133.00                         | 1.066.50                           | 3.199.50                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.199.50                               |
| 54                        | 54      | PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS        |     | 22.433.36                        | 11.216.68                          | 33.650.04                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 33.650.04                              |
| 56                        | 56      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV  |     | 26.325.35                        | 13.344.65                          | 39.670.00                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 39.670.00                              |
| 58                        | 58      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF      |     | 3.775.41                         | 1.803.55                           | 5.578.96                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 5.578.96                               |
| 62                        | 62      | RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)                  |     | 42.05                            | 0.00                               | 42.05                                  |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 42.05                                  |
| 64                        | 64      | PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV              |     | 727.20                           | 363.60                             | 1.090.80                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.090.80                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 198.324.36                       | 97.992.42                          | 296.316.78                             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 09:56  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 652.777.06   | 436.431.50   | 1.089.208.56 |
|                         | 3.875.000.00 | 3.082.108.22 | 0.00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 2.017.32     | 7.777.07     | 2.017.32     |
|                         | 6.296.791.58 | 6.256.880.26 | 6.296.791.58 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 6.298.808.90 | 6.264.657.33 | 6.298.808.90 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 6.951.585.96 | 6.701.088.83 | 7.388.017.46 |

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