

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:49
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.294.473.94	61.320.77	1.355.794.71
			1.629.000.00	273.205.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		582.801.41	60.303.56	643.104.97
			708.000.00	64.895.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		582.801.41	60.303.56	643.104.97
			708.000.00	64.895.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		582.801.41	60.303.56	643.104.97
			708.000.00	64.895.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		582.801.41	60.303.56	643.104.97
			706.000.00	62.895.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		582.653.99	60.282.50	642.936.49
			705.000.00	62.063.51	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	582.653.99	60.282.50	642.936.49
			705.000.00	62.063.51	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		582.653.99	60.282.50	642.936.49
			705.000.00	62.063.51	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		147.42	21.06	168.48
			500.00	331.52	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	147.42	21.06	168.48
			500.00	331.52	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		147.42	21.06	168.48
			500.00	331.52	
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		711.630.48	1.017.21	712.647.69
			800.000.00	87.352.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		711.630.48	1.017.21	712.647.69
			800.000.00	87.352.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		711.630.48	1.017.21	712.647.69
			800.000.00	87.352.31	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		711.630.48	1.017.21	712.647.69
			800.000.00	87.352.31	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	711.630.48	1.017.21	712.647.69
			800.000.00	225.000.00	137.647.69
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		711.630.48	1.017.21	712.647.69
			575.000.00		137.647.69
	1.05.00Taxa 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
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		1.311.362.35	135.780.44	1.447.142.79
			2.246.000.00	798.857.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.311.362.35	135.780.44	1.447.142.79
			2.246.000.00	798.857.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.311.362.35	135.780.44	1.447.142.79
			2.246.000.00	798.857.21	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.311.362.35	135.780.44	1.447.142.79
			2.246.000.00	798.857.21	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.093.377.77	113.158.89	1.206.536.66
			2.015.000.00	808.463.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.093.377.77	113.158.89	1.206.536.66
			2.015.000.00	808.463.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	1.093.377.77	113.158.89	1.206.536.66
			2.015.000.00	808.463.34	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.093.377.77	113.158.89	1.206.536.66
			2.015.000.00	808.463.34	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		217.984.58	22.621.55	240.606.13
			231.000.00	0.00	9.606.13
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		217.984.58	22.621.55	240.606.13
			231.000.00	0.00	9.606.13
7.2.1.5.51.1.3	84 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	129.904.20	12.990.42	142.894.62
			156.000.00	13.105.38	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		129.904.20	12.990.42	142.894.62
			156.000.00	13.105.38	
7.2.1.5.51.1.4	85 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	88.080.38	9.631.13	97.711.51
			75.000.00	0.00	22.711.51
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		88.080.38	9.631.13	97.711.51
			75.000.00		22.711.51
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-99.961.59	-1.017.21	-100.978.80
			0.00	100.978.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-99.961.59	-1.017.21	-100.978.80
			0.00	100.978.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-99.961.59	-1.017.21	-100.978.80
			0.00	100.978.80	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:49
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		-99.961.59 0.00	-1.017.21 100.978.80	-100.978.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-99.961.59 0.00	-1.017.21 100.978.80	-100.978.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-99.961.59 0.00	-1.017.21 100.978.80	-100.978.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	-99.961.59 0.00	-1.017.21 100.978.80	-100.978.80 0.00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-99.961.59 0.00	-1.017.21 100.978.80	-100.978.80 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.505.874.70 3.875.000.00	196.084.00 1.333.400.50	2.701.958.70 160.359.20
7	7 I.R.R.F		142.897.10 0.00	16.921.91 0.00	159.819.01 159.819.01
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.410.00 0.00	141.00 0.00	1.551.00 1.551.00
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		682.562.98 0.00	67.689.68 0.00	750.252.66 750.252.66
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		21.549.19 0.00	3.183.15 0.00	24.732.34 24.732.34
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		10.665.00 0.00	1.066.50 0.00	11.731.50 11.731.50
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		111.427.66 0.00	11.124.39 0.00	122.552.05 122.552.05
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		133.671.60 0.00	14.779.63 0.00	148.451.23 148.451.23
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		17.028.86 0.00	1.189.85 0.00	18.218.71 18.218.71
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		147.42 0.00	21.06 0.00	168.48 168.48
62	62 RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		42.05 0.00	0.00 0.00	42.05 42.05
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		3.636.00 0.00	363.60 0.00	3.999.60 3.999.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.125.037.86	116.480.77	1.241.518.63

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.630.912.56	312.564.77	3.943.477.33
	3.875.000.00	1.333.400.50	160.359.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	1.670.30	2.017.32
	6.296.791.58	5.731.268.80	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	5.732.939.10	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	9.929.721.46	6.045.503.87	10.242.286.23

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