

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

12 jan 2023 14:42
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		1.126.379.05	168.094.89	1.294.473.94
			1.629.000.00	334.526.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		522.894.01	59.907.40	582.801.41
			708.000.00	125.198.59	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		522.894.01	59.907.40	582.801.41
			708.000.00	125.198.59	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		522.894.01	59.907.40	582.801.41
			708.000.00	125.198.59	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		522.894.01	59.907.40	582.801.41
			706.000.00	123.198.59	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo		522.767.65	59.886.34	582.653.99
			705.000.00	122.346.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	522.767.65	59.886.34	582.653.99
			705.000.00	122.346.01	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		522.767.65	59.886.34	582.653.99
			705.000.00	122.346.01	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo		126.36	21.06	147.42
			500.00	352.58	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	126.36	21.06	147.42
			500.00	352.58	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		126.36	21.06	147.42
			500.00	352.58	
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		603.442.99	108.187.49	711.630.48
			800.000.00	88.369.52	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		603.442.99	108.187.49	711.630.48
			800.000.00	88.369.52	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		603.442.99	108.187.49	711.630.48
			800.000.00	88.369.52	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		603.442.99	108.187.49	711.630.48
			800.000.00	88.369.52	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	603.442.99	108.187.49	711.630.48
			800.000.00	225.000.00	136.630.48
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		603.442.99	108.187.49	711.630.48
			575.000.00		136.630.48
	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

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		1.176.517.56	134.844.79	1.311.362.35
			2.246.000.00	934.637.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.176.517.56	134.844.79	1.311.362.35
			2.246.000.00	934.637.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.176.517.56	134.844.79	1.311.362.35
			2.246.000.00	934.637.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.176.517.56	134.844.79	1.311.362.35
			2.246.000.00	934.637.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		980.962.56	112.415.21	1.093.377.77
			2.015.000.00	921.622.23	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		980.962.56	112.415.21	1.093.377.77
			2.015.000.00	921.622.23	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	980.962.56	112.415.21	1.093.377.77
			2.015.000.00	921.622.23	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		980.962.56	112.415.21	1.093.377.77
			2.015.000.00	921.622.23	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		195.555.00	22.429.58	217.984.58
			231.000.00	13.015.42	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		195.555.00	22.429.58	217.984.58
			231.000.00	13.015.42	0.00
7.2.1.5.51.1.3	84 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	116.913.78	12.990.42	129.904.20
			156.000.00	26.095.80	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		116.913.78	12.990.42	129.904.20
			156.000.00	26.095.80	
7.2.1.5.51.1.4	85 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	78.641.22	9.439.16	88.080.38
			75.000.00	0.00	13.080.38
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		78.641.22	9.439.16	88.080.38
			75.000.00		13.080.38
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-99.961.59	0.00	-99.961.59
			0.00	99.961.59	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-99.961.59	0.00	-99.961.59
			0.00	99.961.59	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-99.961.59	0.00	-99.961.59
			0.00	99.961.59	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

12 jan 2023 14:42
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-99.961.59 0.00	0.00 99.961.59	-99.961.59 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-99.961.59 0.00	0.00 99.961.59	-99.961.59 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-99.961.59 0.00	0.00 99.961.59	-99.961.59 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	INP	-99.961.59 0.00	0.00 99.961.59	-99.961.59 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-99.961.59 0.00	0.00 99.961.59	-99.961.59 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.202.935.02 3.875.000.00	302.939.68 1.518.836.16	2.505.874.70 149.710.86
7	7 I.R.R.F		125.975.19 0.00	16.921.91 0.00	142.897.10 142.897.10
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		1.269.00 0.00	141.00 0.00	1.410.00 1.410.00
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		614.873.30 0.00	67.689.68 0.00	682.562.98 682.562.98
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		19.652.19 0.00	1.897.00 0.00	21.549.19 21.549.19
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		9.598.50 0.00	1.066.50 0.00	10.665.00 10.665.00
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		100.317.58 0.00	11.110.08 0.00	111.427.66 111.427.66
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		119.121.75 0.00	14.549.85 0.00	133.671.60 133.671.60
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		15.839.01 0.00	1.189.85 0.00	17.028.86 17.028.86
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		126.36 0.00	21.06 0.00	147.42 147.42
62	62 RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		42.05 0.00	0.00 0.00	42.05 42.05
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		3.272.40 0.00	363.60 0.00	3.636.00 3.636.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.010.087.33	114.950.53	1.125.037.86

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

12 jan 2023 14:42
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.213.022.35	417.890.21	3.630.912.56
	3.875.000.00	1.518.836.16	149.710.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	1.779.52	2.017.32
	6.296.791.58	5.740.581.31	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	5.742.360.83	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	9.511.831.25	6.160.251.04	9.929.721.46

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