

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:22
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	1.235.282.06	159.611.08	1.394.893.14
			1.102.558.00	0.00	292.335.14
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	422.360.63	67.098.42	489.459.05
			480.200.00	0.00	9.259.05
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	422.360.63	67.098.42	489.459.05
			480.200.00	0.00	9.259.05
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	413.586.67	65.960.31	479.546.98
			473.000.00	0.00	6.546.98
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	14.445.61	1.204.81	15.650.42
			15.000.00	0.00	650.42
1.2.1.0.04.1.1	14	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	9.288.37	1.204.81	10.493.18
			15.000.00	4.506.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.288.37	1.204.81	10.493.18
			15.000.00	4.506.82	
1.2.1.0.04.1.2	106	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	5.157.24	0.00	5.157.24
			0.00	0.00	5.157.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.157.24	0.00	5.157.24
			0.00	0.00	5.157.24
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	399.141.06	64.755.50	463.896.56
			458.000.00	0.00	5.896.56
1.2.1.0.04.2.1	15	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	399.081.33	64.755.50	463.836.83
			458.000.00	0.00	5.836.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	399.081.33	64.755.50	463.836.83
			458.000.00	0.00	5.836.83
1.2.1.0.04.2.2	107	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Mul.J.	59.73	0.00	59.73
			0.00	0.00	59.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	59.73	0.00	59.73
			0.00	0.00	59.73
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	8.773.96	1.138.11	9.912.07
			7.200.00	0.00	2.712.07
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	8.773.96	1.138.11	9.912.07
			7.200.00	0.00	2.712.07
1.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	8.773.96	1.138.11	9.912.07
			7.200.00	0.00	2.712.07
1.2.1.8.01.1.1	16	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	8.773.96	1.138.11	9.912.07
			7.200.00	0.00	2.712.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.773.96	1.138.11	9.912.07
			7.200.00	0.00	2.712.07
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	812.921.43	92.512.66	905.434.09
			609.558.00	0.00	295.876.09
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	812.921.43	92.512.66	905.434.09
			609.558.00	0.00	295.876.09
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	812.921.43	92.512.66	905.434.09
			609.558.00	0.00	295.876.09
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	812.921.43	92.512.66	905.434.09
			609.558.00	0.00	295.876.09
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	812.921.43	92.512.66	905.434.09
			609.558.00	0.00	295.876.09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	812.921.43	92.512.66	905.434.09
			609.558.00	0.00	295.876.09
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			12.800.00	12.800.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			12.800.00	12.800.00	0.00
1.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:22
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.01.1.1	49	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				2.000.00	2.000.00	
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.800.00	10.800.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.800.00	10.800.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	50	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.800.00	10.800.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.800.00	10.800.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		377.249.05	14.478.63	391.727.68
				1.906.442.00	1.514.714.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		377.249.05	14.478.63	391.727.68
				1.906.442.00	1.514.714.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		377.249.05	14.478.63	391.727.68
				1.906.442.00	1.514.714.32	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		267.991.70	14.478.63	282.470.33
				1.395.442.00	1.112.971.67	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		267.991.70	14.478.63	282.470.33
				1.395.442.00	1.112.971.67	0.00
7.2.1.0.04.1.1	63	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		115.663.31	0.00	115.663.31
				667.202.00	551.538.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		115.663.31	0.00	115.663.31
				667.202.00	551.538.69	
7.2.1.0.04.1.3	64	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		142.894.62	12.990.42	155.885.04
				590.400.00	434.514.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		142.894.62	12.990.42	155.885.04
				590.400.00	434.514.96	
7.2.1.0.04.1.4	65	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		9.433.77	1.488.21	10.921.98
				137.840.00	126.918.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.433.77	1.488.21	10.921.98
				137.840.00	126.918.02	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.		109.257.35	0.00	109.257.35
				511.000.00	401.742.65	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.		109.257.35	0.00	109.257.35
				511.000.00	401.742.65	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial		109.257.35	0.00	109.257.35
				511.000.00	401.742.65	0.00
7.2.1.8.01.1.1	66	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.		109.257.35	0.00	109.257.35
				511.000.00	401.742.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		109.257.35	0.00	109.257.35
				511.000.00	401.742.65	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

26 jun 2019 14:22
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	98	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-19.410.08	0.00	-19.410.08
				0.00	19.410.08	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.593.121.03	174.089.71	1.767.210.74
				3.009.000.00	1.551.431.22	309.641.96
7	7	I.R.R.F		32.690.16	6.029.09	38.719.25
				0.00	0.00	38.719.25
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.148.20	286.20	3.434.40
				0.00	0.00	3.434.40
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.403.40	209.88	2.613.28
				0.00	0.00	2.613.28
20	20	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A		25.359.88	0.00	25.359.88
				0.00	0.00	25.359.88
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.032.24	322.45	4.354.69
				0.00	0.00	4.354.69
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		572.055.50	104.679.28	676.734.78
				0.00	0.00	676.734.78
30	30	DESCONTO ORDEM JUDICIAL		1.241.52	0.00	1.241.52
				0.00	0.00	1.241.52
39	39	Plano de Saúde HSJD		1.821.95	0.00	1.821.95
				0.00	0.00	1.821.95
45	45	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		8.509.87	0.00	8.509.87
				0.00	0.00	8.509.87
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		10.566.55	1.085.60	11.652.15
				0.00	0.00	11.652.15
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		13.418.05	923.81	14.341.86
				0.00	0.00	14.341.86
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		41.400.48	5.033.73	46.434.21
				0.00	0.00	46.434.21
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		47.129.33	7.717.72	54.847.05
				0.00	0.00	54.847.05
57	57	INSS PIRAPREV		1.307.94	347.17	1.655.11
				0.00	0.00	1.655.11
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		1.956.37	1.834.58	3.790.95
				0.00	0.00	3.790.95
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	52.339.64	52.339.64
				0.00	0.00	52.339.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				767.041.44	180.809.15	947.850.59

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018
Analítico

26 jun 2019 14:22
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.360.162.47	354.898.86	2.715.061.33
	3.009.000.00	1.551.431.22	309.641.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.673.69	9.788.66	2.673.69
	7.037.398.74	6.846.173.42	7.037.398.74
SOMA DOS SALDOS:			
	7.040.072.43	6.855.962.08	7.040.072.43
TOTAL GERAL:			
	9.400.234.90	7.210.860.94	9.755.133.76

JORGE FERREIRA MARQUES
CPF: 641.833.436-15
ORDENADOR

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA
CPF: 047.378.696-60
TESOUREIRO

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR