

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:44
FOLHA: 1

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	329.874.79	105.171.55	435.046.34
			1.212.500.00	777.453.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	94.068.92	30.868.00	124.936.92
			484.500.00	359.563.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	94.068.92	30.868.00	124.936.92
			484.500.00	359.563.08	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	94.068.92	30.868.00	124.936.92
			484.500.00	359.563.08	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	91.842.98	30.126.02	121.969.00
			459.000.00	337.031.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	91.842.98	30.126.02	121.969.00
			459.000.00	337.031.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	91.829.29	30.126.02	121.955.31
			459.000.00	337.044.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	91.829.29	30.126.02	121.955.31
			459.000.00	337.044.69	
1.2.1.8.01.1.2	94	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	13.69	0.00	13.69
			0.00	0.00	13.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.69	0.00	13.69
			0.00		13.69
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.225.94	741.98	2.967.92
			25.500.00	22.532.08	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.225.94	741.98	2.967.92
			25.500.00	22.532.08	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.225.94	741.98	2.967.92
			25.500.00	22.532.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.225.94	741.98	2.967.92
			25.500.00	22.532.08	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	235.805.87	74.303.55	310.109.42
			717.000.00	406.890.58	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	235.805.87	74.303.55	310.109.42
			717.000.00	406.890.58	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	235.805.87	74.303.55	310.109.42
			717.000.00	406.890.58	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	235.805.87	74.303.55	310.109.42
			717.000.00	406.890.58	0.00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	235.805.87	74.303.55	310.109.42
			717.000.00	406.890.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	235.805.87	74.303.55	310.109.42
			717.000.00	406.890.58	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			11.000.00	11.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			11.000.00	11.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	131.063.27	30.687.00	161.750.27
			1.479.235.00	1.317.484.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	131.063.27	30.687.00	161.750.27
			1.463.235.00	1.301.484.73	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:44
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	131.063.27	30.687.00	161.750.27
			1.463.235.00	1.301.484.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	131.063.27	30.687.00	161.750.27
			1.463.235.00	1.301.484.73	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.600.43	0.00	71.600.43
			1.099.115.00	1.027.514.57	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	59.462.84	30.687.00	90.149.84
			364.120.00	273.970.16	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	59.462.84	30.687.00	90.149.84
			364.120.00	273.970.16	0.00
7.2.1.8.04.1.1	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			364.120.00	364.120.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			364.120.00	364.120.00	
7.2.1.8.04.1.3	95	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	54.347.72	28.366.88	82.714.60
			0.00	0.00	82.714.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.347.72	28.366.88	82.714.60
			0.00		82.714.60
7.2.1.8.04.1.4	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	5.115.12	2.320.12	7.435.24
			0.00	0.00	7.435.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.115.12	2.320.12	7.435.24
			0.00		7.435.24
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	85	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			16.000.00	16.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			16.000.00	16.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			460.938.06	135.858.55	596.796.61
			2.691.735.00	2.185.101.92	90.163.53
7	7	I.R.R.F	11.264.04	3.991.01	15.255.05
			0.00	0.00	15.255.05
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	898.20	299.40	1.197.60
			0.00	0.00	1.197.60
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	686.86	39.92	726.78
			0.00	0.00	726.78
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	967.35	322.45	1.289.80
			0.00	0.00	1.289.80
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	158.417.86	53.039.11	211.456.97
			0.00	0.00	211.456.97
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	3.277.97	1.501.81	4.779.78
			0.00	0.00	4.779.78
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	2.771.43	923.81	3.695.24
			0.00	0.00	3.695.24

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

11 out 2019 15:44
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		19.929.38 0.00	7.622.91 0.00	27.552.29 27.552.29
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		22.670.81 0.00	7.712.08 0.00	30.382.89 30.382.89
57	57	INSS PIRAPREV		653.97 0.00	217.99 0.00	871.96 871.96
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		5.097.03 0.00	1.981.55 0.00	7.078.58 7.078.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				226.634.90	77.652.04	304.286.94

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:44
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	687.572.96	213.510.59	901.083.55
	2.691.735.00	2.185.101.92	90.163.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.770.48	1.677.74	31.770.48
	6.703.686.08	6.723.591.95	6.703.686.08
SOMA DOS SALDOS:			
	6.735.456.56	6.725.269.69	6.735.456.56
TOTAL GERAL:			
	7.423.029.52	6.938.780.28	7.636.540.11

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