

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:43  
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	187.775.74	60.642.44	248.418.18
			1.212.500.00	964.081.82	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	31.176.78	30.922.55	62.099.33
			484.500.00	422.400.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	31.176.78	30.922.55	62.099.33
			484.500.00	422.400.67	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	31.176.78	30.922.55	62.099.33
			484.500.00	422.400.67	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	30.434.80	30.180.57	60.615.37
			459.000.00	398.384.63	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	30.434.80	30.180.57	60.615.37
			459.000.00	398.384.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	30.421.11	30.180.57	60.601.68
			459.000.00	398.398.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	30.421.11	30.180.57	60.601.68
			459.000.00	398.398.32	
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	741.98	741.98	1.483.96
			25.500.00	24.016.04	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	741.98	741.98	1.483.96
			25.500.00	24.016.04	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	741.98	741.98	1.483.96
			25.500.00	24.016.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	741.98	741.98	1.483.96
			25.500.00	24.016.04	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	156.598.96	29.719.89	186.318.85
			717.000.00	530.681.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	156.598.96	29.719.89	186.318.85
			717.000.00	530.681.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	156.598.96	29.719.89	186.318.85
			717.000.00	530.681.15	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	156.598.96	29.719.89	186.318.85
			717.000.00	530.681.15	0.00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	156.598.96	29.719.89	186.318.85
			717.000.00	530.681.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	156.598.96	29.719.89	186.318.85
			717.000.00	530.681.15	
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	14.565.79	86.287.27	100.853.06
			1.479.235.00	1.378.381.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	14.565.79	86.287.27	100.853.06
			1.463.235.00	1.362.381.94	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

11 out 2019 15:43  
FOLHA: 2

Analítico

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		14.565.79	86.287.27	100.853.06
				1.463.235.00	1.362.381.94	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		14.565.79	86.287.27	100.853.06
				1.463.235.00	1.362.381.94	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	71.600.43	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		0.00	71.600.43	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.		0.00	71.600.43	71.600.43
				1.099.115.00	1.027.514.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	71.600.43	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		14.565.79	14.686.84	29.252.63
				364.120.00	334.867.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		14.565.79	14.686.84	29.252.63
				364.120.00	334.867.37	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		12.990.42	12.990.42	25.980.84
				0.00	0.00	25.980.84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.990.42	12.990.42	25.980.84
				0.00		25.980.84
7.2.1.8.04.1.4	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.575.37	1.696.42	3.271.79
				0.00	0.00	3.271.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.575.37	1.696.42	3.271.79
				0.00		3.271.79
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:				202.341.53	146.929.71	349.271.24
				2.691.735.00	2.371.730.08	29.266.32
7	7	I.R.R.F		3.645.19	3.706.51	7.351.70
				0.00	0.00	7.351.70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299.40	299.40	598.80
				0.00	0.00	598.80
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		227.78	229.54	457.32
				0.00	0.00	457.32
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		322.45	322.45	644.90
				0.00	0.00	644.90
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		52.339.64	52.596.27	104.935.91
				0.00	0.00	104.935.91
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		210.81	993.51	1.204.32
				0.00	0.00	1.204.32
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		923.81	923.81	1.847.62
				0.00	0.00	1.847.62

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019  
Analítico

11 out 2019 15:43  
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		5.950.96 0.00	6.569.13 0.00	12.520.09 12.520.09
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		7.717.72 0.00	7.248.83 0.00	14.966.55 14.966.55
57	57	INSS PIRAPREV		217.99 0.00	217.99 0.00	435.98 435.98
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		1.557.74 0.00	1.557.74 0.00	3.115.48 3.115.48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				73.413.49	74.665.18	148.078.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019  
Analítico

11 out 2019 15:43  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	275.755.02	221.594.89	497.349.91
	2.691.735.00	2.371.730.08	29.266.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.770.48	13.107.78	31.770.48
	6.703.686.08	6.780.185.04	6.703.686.08
SOMA DOS SALDOS:			
	6.735.456.56	6.793.292.82	6.735.456.56
TOTAL GERAL:			
	7.011.211.58	7.014.887.71	7.232.806.47

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