

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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	435.046.34 1.212.500.00	176.552.54 600.901.12	611.598.88 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	124.936.92 484.500.00	30.730.09 328.832.99	155.667.01 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	124.936.92 484.500.00	30.730.09 328.832.99	155.667.01 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	124.936.92 484.500.00	30.730.09 328.832.99	155.667.01 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	121.969.00 459.000.00	29.988.11 307.042.89	151.957.11 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	121.969.00 459.000.00	29.988.11 307.042.89	151.957.11 0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	121.955.31 459.000.00	29.988.11 307.056.58	151.943.42 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	121.955.31 459.000.00	29.988.11 307.056.58	151.943.42 0.00
1.2.1.8.01.1.2	94	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	13.69 0.00	0.00 0.00	13.69 13.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.69 0.00	0.00 0.00	13.69 13.69
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.967.92 25.500.00	741.98 21.790.10	3.709.90 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.967.92 25.500.00	741.98 21.790.10	3.709.90 0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.967.92 25.500.00	741.98 21.790.10	3.709.90 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.967.92 25.500.00	741.98 21.790.10	3.709.90 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	310.109.42 717.000.00	145.822.45 261.068.13	455.931.87 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	310.109.42 717.000.00	145.822.45 261.068.13	455.931.87 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	310.109.42 717.000.00	145.822.45 261.068.13	455.931.87 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	310.109.42 717.000.00	145.822.45 261.068.13	455.931.87 0.00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	310.109.42 717.000.00	145.822.45 261.068.13	455.931.87 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	310.109.42 717.000.00	145.822.45 261.068.13	455.931.87 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00 11.000.00	0.00 11.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00 11.000.00	0.00 11.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 11.000.00	0.00 11.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 11.000.00	0.00 11.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	68	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00 11.000.00	0.00 11.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 11.000.00	0.00 11.000.00	0.00 0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	161.750.27 1.479.235.00	31.045.11 1.286.439.62	192.795.38 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	161.750.27 1.463.235.00	31.045.11 1.270.439.62	192.795.38 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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	161.750.27	31.045.11	192.795.38
			1.463.235.00	1.270.439.62	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	161.750.27	31.045.11	192.795.38
			1.463.235.00	1.270.439.62	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	90.149.84	31.045.11	121.194.95
			364.120.00	242.925.05	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	90.149.84	31.045.11	121.194.95
			364.120.00	242.925.05	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	82.714.60	28.366.88	111.081.48
			0.00	0.00	111.081.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.714.60	28.366.88	111.081.48
			0.00		111.081.48
7.2.1.8.04.1.4	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	7.435.24	2.678.23	10.113.47
			0.00	0.00	10.113.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.435.24	2.678.23	10.113.47
			0.00		10.113.47
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:			596.796.61	207.597.65	804.394.26
			2.691.735.00	2.008.549.38	121.208.64
7	7	I.R.R.F	15.255.05	4.491.16	19.746.21
			0.00	0.00	19.746.21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.197.60	299.40	1.497.00
			0.00	0.00	1.497.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	726.78	0.00	726.78
			0.00	0.00	726.78
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.289.80	113.05	1.402.85
			0.00	0.00	1.402.85
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	211.456.97	53.039.11	264.496.08
			0.00	0.00	264.496.08
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	4.779.78	2.266.81	7.046.59
			0.00	0.00	7.046.59
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.695.24	923.81	4.619.05
			0.00	0.00	4.619.05

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:44
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		27.552.29 0.00	7.976.92 0.00	35.529.21 35.529.21
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		30.382.89 0.00	8.639.22 0.00	39.022.11 39.022.11
57	57	INSS PIRAPREV		871.96 0.00	228.17 0.00	1.100.13 1.100.13
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		7.078.58 0.00	2.005.98 0.00	9.084.56 9.084.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				304.286.94	79.983.63	384.270.57

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:44
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	901.083.55	287.581.28	1.188.664.83
	2.691.735.00	2.008.549.38	121.208.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.770.48	365.82	31.770.48
	6.703.686.08	6.660.695.50	6.703.686.08
SOMA DOS SALDOS:			
	6.735.456.56	6.661.061.32	6.735.456.56
TOTAL GERAL:			
	7.636.540.11	6.948.642.60	7.924.121.39

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