

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:43
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	248.418.18	81.456.61	329.874.79
			1.212.500.00	882.625.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	62.099.33	31.969.59	94.068.92
			484.500.00	390.431.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	62.099.33	31.969.59	94.068.92
			484.500.00	390.431.08	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	62.099.33	31.969.59	94.068.92
			484.500.00	390.431.08	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	60.615.37	31.227.61	91.842.98
			459.000.00	367.157.02	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	60.615.37	31.227.61	91.842.98
			459.000.00	367.157.02	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	60.601.68	31.227.61	91.829.29
			459.000.00	367.170.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.601.68	31.227.61	91.829.29
			459.000.00	367.170.71	
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	1.483.96	741.98	2.225.94
			25.500.00	23.274.06	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.483.96	741.98	2.225.94
			25.500.00	23.274.06	0.00
1.2.1.8.03.1.1	22	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.483.96	741.98	2.225.94
			25.500.00	23.274.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.483.96	741.98	2.225.94
			25.500.00	23.274.06	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	186.318.85	49.487.02	235.805.87
			717.000.00	481.194.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	186.318.85	49.487.02	235.805.87
			717.000.00	481.194.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	186.318.85	49.487.02	235.805.87
			717.000.00	481.194.13	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	186.318.85	49.487.02	235.805.87
			717.000.00	481.194.13	0.00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	186.318.85	49.487.02	235.805.87
			717.000.00	481.194.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.318.85	49.487.02	235.805.87
			717.000.00	481.194.13	
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	100.853.06	30.210.21	131.063.27
			1.479.235.00	1.348.171.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	100.853.06	30.210.21	131.063.27
			1.463.235.00	1.332.171.73	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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	100.853.06	30.210.21	131.063.27
			1.463.235.00	1.332.171.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	100.853.06	30.210.21	131.063.27
			1.463.235.00	1.332.171.73	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	29.252.63	30.210.21	59.462.84
			364.120.00	304.657.16	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	29.252.63	30.210.21	59.462.84
			364.120.00	304.657.16	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	25.980.84	28.366.88	54.347.72
			0.00	0.00	54.347.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.980.84	28.366.88	54.347.72
			0.00		54.347.72
7.2.1.8.04.1.4	96	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	3.271.79	1.843.33	5.115.12
			0.00	0.00	5.115.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.271.79	1.843.33	5.115.12
			0.00		5.115.12
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:			349.271.24	111.666.82	460.938.06
			2.691.735.00	2.290.273.47	59.476.53
7	7	I.R.R.F	7.351.70	3.912.34	11.264.04
			0.00	0.00	11.264.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	598.80	299.40	898.20
			0.00	0.00	898.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	457.32	229.54	686.86
			0.00	0.00	686.86
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	644.90	322.45	967.35
			0.00	0.00	967.35
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	104.935.91	53.481.95	158.417.86
			0.00	0.00	158.417.86
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	1.204.32	2.073.65	3.277.97
			0.00	0.00	3.277.97
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.847.62	923.81	2.771.43
			0.00	0.00	2.771.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		12.520.09 0.00	7.409.29 0.00	19.929.38 19.929.38
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		14.966.55 0.00	7.704.26 0.00	22.670.81 22.670.81
57	57	INSS PIRAPREV		435.98 0.00	217.99 0.00	653.97 653.97
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		3.115.48 0.00	1.981.55 0.00	5.097.03 5.097.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				148.078.67	78.556.23	226.634.90

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019
Analítico

11 out 2019 15:43
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	497.349.91	190.223.05	687.572.96
	2.691.735.00	2.290.273.47	59.476.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	31.770.48	10.838.29	31.770.48
	6.703.686.08	6.764.504.93	6.703.686.08
SOMA DOS SALDOS:			
	6.735.456.56	6.775.343.22	6.735.456.56
TOTAL GERAL:			
	7.232.806.47	6.965.566.27	7.423.029.52

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