

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020  
Analítico

18 ago 2020 08:24  
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	652.514.25	223.451.09	875.965.34
			1.188.000.00	312.034.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	225.236.68	35.469.02	260.705.70
			444.000.00	183.294.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	225.236.68	35.469.02	260.705.70
			444.000.00	183.294.30	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	225.236.68	35.469.02	260.705.70
			444.000.00	183.294.30	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	221.221.17	34.383.93	255.605.10
			432.000.00	176.394.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	221.221.17	34.383.93	255.605.10
			431.000.00	175.394.90	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	221.221.17	34.383.93	255.605.10
			431.000.00	175.394.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	221.221.17	34.383.93	255.605.10
			410.000.00	154.394.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			21.000.00	21.000.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	23	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			25.00	25.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.015.51	1.085.09	5.100.60
			12.000.00	6.899.40	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.015.51	1.085.09	5.100.60
			12.000.00	6.899.40	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.015.51	1.085.09	5.100.60
			12.000.00	6.899.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.015.51	1.085.09	5.100.60
			11.450.00	6.349.40	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			550.00	550.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	427.277.57	187.982.07	615.259.64
			693.000.00	77.740.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	427.277.57	187.982.07	615.259.64
			693.000.00	77.740.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	427.277.57	187.982.07	615.259.64
			693.000.00	77.740.36	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	427.277.57	187.982.07	615.259.64
			693.000.00	77.740.36	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	427.277.57	187.982.07	615.259.64
			693.000.00	77.740.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	427.277.57	187.982.07	615.259.64
			659.300.00	44.040.36	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020  
Analítico

18 ago 2020 08:24  
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				33.700.00	33.700.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	71	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		730.411.71	115.985.14	846.396.85
				1.742.000.00	895.603.15	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		730.411.71	115.985.14	846.396.85
				1.742.000.00	895.603.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		730.411.71	115.985.14	846.396.85
				1.742.000.00	895.603.15	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		730.411.71	115.985.14	846.396.85
				1.742.000.00	895.603.15	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		505.806.96	77.935.61	583.742.57
				1.371.000.00	787.257.43	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		505.806.96	77.935.61	583.742.57
				1.371.000.00	787.257.43	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		505.806.96	77.935.61	583.742.57
				1.371.000.00	787.257.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		505.806.96	77.935.61	583.742.57
				1.304.300.00	720.557.43	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				66.700.00	66.700.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		224.604.75	38.049.53	262.654.28
				371.000.00	108.345.72	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		224.604.75	38.049.53	262.654.28
				371.000.00	108.345.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020  
Analítico

18 ago 2020 08:24  
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	192.963.42	32.160.57	225.123.99
			341.000.00	115.876.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192.963.42	32.160.57	225.123.99
			324.500.00	99.376.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			16.500.00	16.500.00	
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	31.641.33	5.888.96	37.530.29
			30.000.00	1.500.00	9.030.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.641.33	5.888.96	37.530.29
			28.500.00		9.030.29
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			1.500.00	1.500.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	97	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-42.623.18	0.00	-42.623.18
			0.00	42.623.18	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.340.302.78	339.436.23	1.679.739.01
			2.930.000.00	1.259.291.28	9.030.29
7	7	I.R.R.F	33.800.13	6.647.12	40.447.25
			0.00	0.00	40.447.25
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.879.20	313.50	2.192.70
			0.00	0.00	2.192.70
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.051.15	470.29	4.521.44
			0.00	0.00	4.521.44
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	336.199.36	58.912.68	395.112.04
			0.00	0.00	395.112.04
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	11.071.76	1.262.23	12.333.99
			0.00	0.00	12.333.99
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.637.66	797.45	4.435.11
			0.00	0.00	4.435.11
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	59.751.31	10.804.75	70.556.06
			0.00	0.00	70.556.06
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	55.506.74	10.340.97	65.847.71
			0.00	0.00	65.847.71
57	57	INSS PIRAPREV	1.402.77	240.19	1.642.96
			0.00	0.00	1.642.96
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	9.458.05	2.199.73	11.657.78
			0.00	0.00	11.657.78
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			516.758.13	91.988.91	608.747.04

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020  
Analítico

18 ago 2020 08:24  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.857.060.91	431.425.14	2.288.486.05
	2.930.000.00	1.259.291.28	9.030.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.433.56	266.47	11.433.56
	6.766.875.16	6.416.246.08	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:			
	6.778.308.72	6.416.512.55	6.778.308.72
TOTAL GERAL:			
	8.635.369.63	6.847.937.69	9.066.794.77

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