

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

06 mai 2020 13:17
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	149.973.61	29.491.58	179.465.19
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	89.442.88	29.491.58	118.934.46
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	89.442.88	29.491.58	118.934.46
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	89.442.88	29.491.58	118.934.46
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	88.383.52	29.129.03	117.512.55
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	88.383.52	29.129.03	117.512.55
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	88.383.52	29.129.03	117.512.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	88.383.52	29.129.03	117.512.55
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	22	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	23	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.059.36	362.55	1.421.91
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.059.36	362.55	1.421.91
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.059.36	362.55	1.421.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.059.36	362.55	1.421.91
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	60.530.73	0.00	60.530.73
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	60.530.73	0.00	60.530.73
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	60.530.73	0.00	60.530.73
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	60.530.73	0.00	60.530.73
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	60.530.73	0.00	60.530.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	60.530.73	0.00	60.530.73
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	70	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	71	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	72	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	277.375.51	103.974.25	381.349.76
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	277.375.51	103.974.25	381.349.76
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	277.375.51	103.974.25	381.349.76
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	277.375.51	103.974.25	381.349.76
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	203.478.18	66.581.06	270.059.24
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	203.478.18	66.581.06	270.059.24
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	203.478.18	66.581.06	270.059.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	203.478.18	66.581.06	270.059.24
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	73.897.33	37.393.19	111.290.52
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	73.897.33	37.393.19	111.290.52
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	64.321.14	32.160.57	96.481.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.321.14	32.160.57	96.481.71
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.576.19	5.232.62	14.808.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.576.19	5.232.62	14.808.81
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-42.623.18	0.00	-42.623.18
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-42.623.18	0.00	-42.623.18
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-42.623.18	0.00	-42.623.18
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-42.623.18	0.00	-42.623.18
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-42.623.18	0.00	-42.623.18
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-42.623.18	0.00	-42.623.18
99.1.3.2.1.00.4.1	97	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-42.623.18	0.00	-42.623.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-42.623.18	0.00	-42.623.18

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020
Analítico

06 mai 2020 13:17
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			384.725.94	133.465.83	518.191.77
7	7	I.R.R.F	9.239.86	4.667.05	13.906.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	625.20	313.50	938.70
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.169.99	470.29	2.640.28
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	109.755.52	54.622.74	164.378.26
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	5.564.20	2.056.68	7.620.88
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	1.021.38	510.69	1.532.07
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	19.045.58	9.552.57	28.598.15
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	19.059.73	9.426.23	28.485.96
57	57	INSS PIRAPREV	456.34	225.86	682.20
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	2.462.75	1.542.42	4.005.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			169.400.55	83.388.03	252.788.58

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020
Analítico

06 mai 2020 13:17
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	554.126.49	216.853.86	770.980.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	11.433.56	4.067.40	11.433.56
APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.766.875.16	6.744.031.58	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:	6.778.308.72	6.748.098.98	6.778.308.72
TOTAL GERAL:	7.332.435.21	6.964.952.84	7.549.289.07
Receitas Correntes			
Contribuições	149.973.61	29.491.58	179.465.19
Contribuições	89.442.88	29.491.58	118.934.46
Receita Patrimonial	60.530.73	0.00	60.530.73
Receitas Correntes	277.375.51	103.974.25	381.349.76
Contribuições	277.375.51	103.974.25	381.349.76
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	169.400.55	83.388.03	252.788.58
TOTAL GERAL DA RECEITA:	554.126.49	216.853.86	770.980.35

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-106808/0-3
CONTADOR