

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:11  
FOLHA: 1

Análítico

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		1.012.843.69	229.349.92	1.242.193.61
				1.188.000.00	0.00	54.193.61
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		366.580.71	37.690.84	404.271.55
				444.000.00	39.728.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		366.580.71	37.690.84	404.271.55
				444.000.00	39.728.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		366.580.71	37.690.84	404.271.55
				444.000.00	39.728.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		358.224.84	35.520.66	393.745.50
				432.000.00	38.254.50	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		358.224.84	35.520.66	393.745.50
				431.000.00	37.254.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	358.224.84	35.520.66	393.745.50
				431.000.00	37.254.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		358.224.84	35.520.66	393.745.50
				410.000.00	16.254.50	
	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	INP	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	INP	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		8.355.87	2.170.18	10.526.05
				12.000.00	1.473.95	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.355.87	2.170.18	10.526.05
				12.000.00	1.473.95	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	8.355.87	2.170.18	10.526.05
				12.000.00	1.473.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.355.87	2.170.18	10.526.05
				11.450.00	923.95	
	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		646.262.98	191.659.08	837.922.06
				693.000.00	0.00	144.922.06
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		646.262.98	191.659.08	837.922.06
				693.000.00	0.00	144.922.06
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		646.262.98	191.659.08	837.922.06
				693.000.00	0.00	144.922.06
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		646.262.98	191.659.08	837.922.06
				693.000.00	0.00	144.922.06
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	646.262.98	191.659.08	837.922.06
				693.000.00	33.700.00	178.622.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		646.262.98	191.659.08	837.922.06
				659.300.00		178.622.06

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:11  
FOLHA: 2

Análítico

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	INP	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	INP	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.	INP	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		1.195.105.10	120.347.25	1.315.452.35
				1.742.000.00	426.547.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.195.105.10	120.347.25	1.315.452.35
				1.742.000.00	426.547.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.195.105.10	120.347.25	1.315.452.35
				1.742.000.00	426.547.65	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.195.105.10	120.347.25	1.315.452.35
				1.742.000.00	426.547.65	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		816.326.60	80.548.03	896.874.63
				1.371.000.00	474.125.37	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		816.326.60	80.548.03	896.874.63
				1.371.000.00	474.125.37	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	816.326.60	80.548.03	896.874.63
				1.371.000.00	474.125.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		816.326.60	80.548.03	896.874.63
				1.304.300.00	407.425.37	
	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		378.778.50	39.799.22	418.577.72
				371.000.00	0.00	47.577.72
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		378.778.50	39.799.22	418.577.72
				371.000.00	0.00	47.577.72

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:11  
FOLHA: 3

Análítico

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	INP	321.605.70	32.160.57	353.766.27
				341.000.00	16.500.00	29.266.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		321.605.70	32.160.57	353.766.27
				324.500.00		29.266.27
	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	INP	57.172.80	7.638.65	64.811.45
				30.000.00	1.500.00	36.311.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.172.80	7.638.65	64.811.45
				28.500.00		36.311.45
	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		-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	97	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-55.691.73	-1.863.75	-57.555.48
				0.00	57.555.48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.152.257.06	347.833.42	2.500.090.48
				2.930.000.00	674.109.30	244.199.78
7	7	I.R.R.F		60.404.72	6.666.15	67.070.87
				0.00	0.00	67.070.87
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.133.20	313.50	3.446.70
				0.00	0.00	3.446.70
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.932.31	79.92	6.012.23
				0.00	0.00	6.012.23
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		630.762.76	58.912.68	689.675.44
				0.00	0.00	689.675.44
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		15.234.97	1.750.37	16.985.34
				0.00	0.00	16.985.34
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.827.46	797.45	7.624.91
				0.00	0.00	7.624.91
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		103.437.49	10.332.41	113.769.90
				0.00	0.00	113.769.90
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		98.147.72	10.438.01	108.585.73
				0.00	0.00	108.585.73
57	57	INSS PIRAPREV		2.363.53	240.19	2.603.72
				0.00	0.00	2.603.72
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		19.263.23	2.199.73	21.462.96
				0.00	0.00	21.462.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				945.507.39	91.730.41	1.037.237.80

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

18 dez 2020 08:11  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.097.764.45	439.563.83	3.537.328.28
	2.930.000.00	674.109.30	244.199.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.433.56	762.24	11.433.56
	6.766.875.16	6.184.292.24	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:			
	6.778.308.72	6.185.054.48	6.778.308.72
TOTAL GERAL:			
	9.876.073.17	6.624.618.31	10.315.637.00

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