

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:57

FOLHA: 1

Analítico

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		955.370.81	57.472.88	1.012.843.69
				1.188.000.00	175.156.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		331.475.86	35.104.85	366.580.71
				444.000.00	77.419.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		331.475.86	35.104.85	366.580.71
				444.000.00	77.419.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		331.475.86	35.104.85	366.580.71
				444.000.00	77.419.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		324.205.08	34.019.76	358.224.84
				432.000.00	73.775.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		324.205.08	34.019.76	358.224.84
				431.000.00	72.775.16	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	324.205.08	34.019.76	358.224.84
				431.000.00	72.775.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		324.205.08	34.019.76	358.224.84
				410.000.00	51.775.16	
	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		7.270.78	1.085.09	8.355.87
				12.000.00	3.644.13	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		7.270.78	1.085.09	8.355.87
				12.000.00	3.644.13	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	7.270.78	1.085.09	8.355.87
				12.000.00	3.644.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.270.78	1.085.09	8.355.87
				11.450.00	3.094.13	
	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		623.894.95	22.368.03	646.262.98
				693.000.00	46.737.02	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		623.894.95	22.368.03	646.262.98
				693.000.00	46.737.02	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		623.894.95	22.368.03	646.262.98
				693.000.00	46.737.02	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		623.894.95	22.368.03	646.262.98
				693.000.00	46.737.02	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	623.894.95	22.368.03	646.262.98
				693.000.00	46.737.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		623.894.95	22.368.03	646.262.98
				659.300.00	13.037.02	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:57
FOLHA: 2

Analítico

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		1.078.923.68	116.181.42	1.195.105.10
				1.742.000.00	546.894.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.078.923.68	116.181.42	1.195.105.10
				1.742.000.00	546.894.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.078.923.68	116.181.42	1.195.105.10
				1.742.000.00	546.894.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.078.923.68	116.181.42	1.195.105.10
				1.742.000.00	546.894.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		739.227.94	77.098.66	816.326.60
				1.371.000.00	554.673.40	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		739.227.94	77.098.66	816.326.60
				1.371.000.00	554.673.40	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	739.227.94	77.098.66	816.326.60
				1.371.000.00	554.673.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		739.227.94	77.098.66	816.326.60
				1.304.300.00	487.973.40	
	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		339.695.74	39.082.76	378.778.50
				371.000.00	0.00	7.778.50
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		339.695.74	39.082.76	378.778.50
				371.000.00	0.00	7.778.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:57
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	289.445.13	32.160.57	321.605.70
				341.000.00	19.394.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		289.445.13	32.160.57	321.605.70
				324.500.00	2.894.30	
	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	50.250.61	6.922.19	57.172.80
				30.000.00	1.500.00	28.672.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		50.250.61	6.922.19	57.172.80
				28.500.00		28.672.80
	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		-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	97	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-51.258.49	-4.433.24	-55.691.73
				0.00	55.691.73	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.983.036.00	169.221.06	2.152.257.06
				2.930.000.00	806.415.74	28.672.80
7	7	I.R.R.F		53.738.57	6.666.15	60.404.72
				0.00	0.00	60.404.72
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.819.70	313.50	3.133.20
				0.00	0.00	3.133.20
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.462.02	470.29	5.932.31
				0.00	0.00	5.932.31
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		571.850.08	58.912.68	630.762.76
				0.00	0.00	630.762.76
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		14.343.70	891.27	15.234.97
				0.00	0.00	15.234.97
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.030.01	797.45	6.827.46
				0.00	0.00	6.827.46
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		93.105.08	10.332.41	103.437.49
				0.00	0.00	103.437.49
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		87.709.71	10.438.01	98.147.72
				0.00	0.00	98.147.72
57	57	INSS PIRAPREV		2.123.34	240.19	2.363.53
				0.00	0.00	2.363.53
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		16.728.08	2.535.15	19.263.23
				0.00	0.00	19.263.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				853.910.29	91.597.10	945.507.39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

23 nov 2020 14:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.836.946.29	260.818.16	3.097.764.45
	2.930.000.00	806.415.74	28.672.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.433.56	473.96	11.433.56
	6.766.875.16	6.237.557.45	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:			
	6.778.308.72	6.238.031.41	6.778.308.72
TOTAL GERAL:			
	9.615.255.01	6.498.849.57	9.876.073.17