

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:06
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		919.821.17	35.549.64	955.370.81
				1.188.000.00	232.629.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		296.200.38	35.275.48	331.475.86
				444.000.00	112.524.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		296.200.38	35.275.48	331.475.86
				444.000.00	112.524.14	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		296.200.38	35.275.48	331.475.86
				444.000.00	112.524.14	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		290.014.69	34.190.39	324.205.08
				432.000.00	107.794.92	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		290.014.69	34.190.39	324.205.08
				431.000.00	106.794.92	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	290.014.69	34.190.39	324.205.08
				431.000.00	106.794.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		290.014.69	34.190.39	324.205.08
				410.000.00	85.794.92	
	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		6.185.69	1.085.09	7.270.78
				12.000.00	4.729.22	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		6.185.69	1.085.09	7.270.78
				12.000.00	4.729.22	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	6.185.69	1.085.09	7.270.78
				12.000.00	4.729.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.185.69	1.085.09	7.270.78
				11.450.00	4.179.22	
	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		623.620.79	274.16	623.894.95
				693.000.00	69.105.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		623.620.79	274.16	623.894.95
				693.000.00	69.105.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		623.620.79	274.16	623.894.95
				693.000.00	69.105.05	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		623.620.79	274.16	623.894.95
				693.000.00	69.105.05	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	623.620.79	274.16	623.894.95
				693.000.00	69.105.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		623.620.79	274.16	623.894.95
				659.300.00	35.405.05	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:06
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		962.748.79	116.174.89	1.078.923.68
				1.742.000.00	663.076.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		962.748.79	116.174.89	1.078.923.68
				1.742.000.00	663.076.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		962.748.79	116.174.89	1.078.923.68
				1.742.000.00	663.076.32	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		962.748.79	116.174.89	1.078.923.68
				1.742.000.00	663.076.32	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		661.737.16	77.490.78	739.227.94
				1.371.000.00	631.772.06	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		661.737.16	77.490.78	739.227.94
				1.371.000.00	631.772.06	0.00
7.2.1.8.03.1.1	87	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	661.737.16	77.490.78	739.227.94
				1.371.000.00	631.772.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		661.737.16	77.490.78	739.227.94
				1.304.300.00	565.072.06	
	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		301.011.63	38.684.11	339.695.74
				371.000.00	31.304.26	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		301.011.63	38.684.11	339.695.74
				371.000.00	31.304.26	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 15:06
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	257.284.56	32.160.57	289.445.13
				341.000.00	51.554.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		257.284.56	32.160.57	289.445.13
				324.500.00	35.054.87	
	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	43.727.07	6.523.54	50.250.61
				30.000.00	1.500.00	21.750.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.727.07	6.523.54	50.250.61
				28.500.00		21.750.61
	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		-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	97	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-50.984.33	-274.16	-51.258.49
				0.00	51.258.49	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.831.585.63	151.450.37	1.983.036.00
				2.930.000.00	968.714.61	21.750.61
7	7	I.R.R.F		40.447.25	13.291.32	53.738.57
				0.00	0.00	53.738.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.192.70	627.00	2.819.70
				0.00	0.00	2.819.70
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.521.44	940.58	5.462.02
				0.00	0.00	5.462.02
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		454.024.72	117.825.36	571.850.08
				0.00	0.00	571.850.08
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		12.396.15	1.947.55	14.343.70
				0.00	0.00	14.343.70
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.435.11	1.594.90	6.030.01
				0.00	0.00	6.030.01
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		72.538.88	20.566.20	93.105.08
				0.00	0.00	93.105.08
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		66.856.75	20.852.96	87.709.71
				0.00	0.00	87.709.71
57	57	INSS PIRAPREV		1.642.96	480.38	2.123.34
				0.00	0.00	2.123.34
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		11.657.78	5.070.30	16.728.08
				0.00	0.00	16.728.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				670.713.74	183.196.55	853.910.29

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020
Analítico

15 out 2020 15:06
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.502.299.37	334.646.92	2.836.946.29
	2.930.000.00	968.714.61	21.750.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.433.56	162.531.23	11.433.56
	6.766.875.16	6.420.992.64	6.766.875.16
SOMA DOS SALDOS:			
	6.778.308.72	6.583.523.87	6.778.308.72
TOTAL GERAL:			
	9.280.608.09	6.918.170.79	9.615.255.01

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