

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		54.919.85	149.153.27	204.073.12
				1.480.300.00	1.276.226.88	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		51.271.18	47.301.31	98.572.49
				629.300.00	530.727.51	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		51.271.18	47.301.31	98.572.49
				629.300.00	530.727.51	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		51.271.18	47.301.31	98.572.49
				629.300.00	530.727.51	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		51.271.18	47.301.31	98.572.49
				619.000.00	520.427.51	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		51.271.18	47.301.31	98.572.49
				618.000.00	519.427.51	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	51.271.18	47.301.31	98.572.49
				618.000.00	519.427.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.271.18	47.301.31	98.572.49
				618.000.00	519.427.51	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	24	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				10.300.00	10.300.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.648.67	101.851.96	105.500.63
				800.000.00	694.499.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.648.67	101.851.96	105.500.63
				800.000.00	694.499.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.648.67	101.851.96	105.500.63
				800.000.00	694.499.37	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.648.67	101.851.96	105.500.63
				800.000.00	694.499.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	3.648.67	101.851.96	105.500.63
				800.000.00	694.499.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.648.67	101.851.96	105.500.63
				540.700.00	435.199.37	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				259.300.00	259.300.00	0.00
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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

28 abr 2021 16:14  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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	68	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	69	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	70	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		130.651.24	106.976.02	237.627.26
				2.044.000.00	1.806.372.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		130.651.24	106.976.02	237.627.26
				2.044.000.00	1.806.372.74	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		130.651.24	106.976.02	237.627.26
				2.044.000.00	1.806.372.74	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		130.651.24	106.976.02	237.627.26
				2.044.000.00	1.806.372.74	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		94.851.66	88.791.20	183.642.86
				1.588.000.00	1.404.357.14	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		94.851.66	88.791.20	183.642.86
				1.588.000.00	1.404.357.14	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	94.851.66	88.791.20	183.642.86
				1.588.000.00	1.404.357.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.851.66	88.791.20	183.642.86
				1.588.000.00	1.404.357.14	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		35.799.58	18.184.82	53.984.40
				456.000.00	402.015.60	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		35.799.58	18.184.82	53.984.40
				456.000.00	402.015.60	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	25.980.84	12.990.42	38.971.26
				386.000.00	347.028.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.980.84	12.990.42	38.971.26
				386.000.00	347.028.74	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	9.818.74	5.194.40	15.013.14
				70.000.00	54.986.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.818.74	5.194.40	15.013.14
				70.000.00	54.986.86	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

28 abr 2021 16:14  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	INP	-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.648.67	-19.373.47	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				181.922.42	236.755.82	418.678.24
				3.524.300.00	3.105.621.76	0.00
7	7	I.R.R.F		6.648.83	13.057.80	19.706.63
				0.00	0.00	19.706.63
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		330.00	660.00	990.00
				0.00	0.00	990.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		79.92	159.84	239.76
				0.00	0.00	239.76
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		59.252.94	118.505.88	177.758.82
				0.00	0.00	177.758.82
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		1.182.99	4.438.89	5.621.88
				0.00	0.00	5.621.88
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		797.45	1.594.90	2.392.35
				0.00	0.00	2.392.35
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		10.919.93	19.853.46	30.773.39
				0.00	0.00	30.773.39
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		11.891.82	22.918.70	34.810.52
				0.00	0.00	34.810.52
57	57	INSS PIRAPREV		235.94	370.75	606.69
				0.00	0.00	606.69
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		2.199.73	4.399.46	6.599.19
				0.00	0.00	6.599.19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				93.539.55	185.959.68	279.499.23

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: PIRACEMA  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

28 abr 2021 16:14  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	275.461.97	422.715.50	698.177.47
	3.524.300.00	3.105.621.76	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	163.009.55	531.52
	7.430.429.15	7.024.658.10	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	7.187.667.65	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	7.706.422.64	7.610.383.15	8.129.138.14

JORGE FERREIRA MARQUES  
CPF: 641.833.436-15  
GENÉRICO

DELMO DE OLIVEIRA VILAÇA  
CPF: 047.378.696-60  
SECRETARIO DE FAZENDA

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA  
CRC: MG-106808/O-3  
CONTADOR