

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:31
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		748.743.45	119.170.83	867.914.28
				1.629.000.00	761.085.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		340.539.35	61.408.45	401.947.80
				708.000.00	306.052.20	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		340.539.35	61.408.45	401.947.80
				708.000.00	306.052.20	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		340.539.35	61.408.45	401.947.80
				708.000.00	306.052.20	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		340.539.35	61.408.45	401.947.80
				706.000.00	304.052.20	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		340.476.17	61.387.39	401.863.56
				705.000.00	303.136.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo		340.476.17	61.387.39	401.863.56
				705.000.00	303.136.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		340.476.17	61.387.39	401.863.56
				705.000.00	303.136.44	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		63.18	21.06	84.24
				500.00	415.76	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21	CPSSS do Servidor Civil Inativo		63.18	21.06	84.24
				500.00	415.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		63.18	21.06	84.24
				500.00	415.76	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	22	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	23	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				2.000.00	2.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				2.000.00	2.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		408.162.05	57.762.38	465.924.43
				800.000.00	334.075.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		408.162.05	57.762.38	465.924.43
				800.000.00	334.075.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		408.162.05	57.762.38	465.924.43
				800.000.00	334.075.57	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		408.162.05	57.762.38	465.924.43
				800.000.00	334.075.57	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		408.162.05	57.762.38	465.924.43
				800.000.00	334.075.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		408.162.05	57.762.38	465.924.43
				575.000.00	109.075.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				225.000.00	225.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		42.05	0.00	42.05
				121.000.00	120.957.95	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		42.05	0.00	42.05
				1.000.00	957.95	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		42.05	0.00	42.05
				1.000.00	957.95	0.00

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	42.05	0.00	42.05
			500.00	457.95	0.00
1.9.2.2.03.0.1	67	Rest. de Benefícios Previdenciários	42.05	0.00	42.05
			500.00	457.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	42.05	0.00	42.05
			500.00	457.95	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	68	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			120.000.00	120.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	69	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			120.000.00	120.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			120.000.00	120.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	767.018.52	137.549.71	904.568.23
			2.246.000.00	1.341.431.77	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	767.018.52	137.549.71	904.568.23
			2.246.000.00	1.341.431.77	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	767.018.52	137.549.71	904.568.23
			2.246.000.00	1.341.431.77	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	767.018.52	137.549.71	904.568.23
			2.246.000.00	1.341.431.77	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	638.775.31	115.232.94	754.008.25
			2.015.000.00	1.260.991.75	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	638.775.31	115.232.94	754.008.25
			2.015.000.00	1.260.991.75	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	638.775.31	115.232.94	754.008.25
			2.015.000.00	1.260.991.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	638.775.31	115.232.94	754.008.25
			2.015.000.00	1.260.991.75	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	128.243.21	22.316.77	150.559.98
			231.000.00	80.440.02	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	128.243.21	22.316.77	150.559.98
			231.000.00	80.440.02	0.00
7.2.1.5.51.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	77.942.52	12.990.42	90.932.94
			156.000.00	65.067.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	77.942.52	12.990.42	90.932.94
			156.000.00	65.067.06	
7.2.1.5.51.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	50.300.69	9.326.35	59.627.04
			75.000.00	15.372.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	50.300.69	9.326.35	59.627.04
			75.000.00	15.372.96	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-72.403.11	-14.039.69	-86.442.80
			0.00	86.442.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-72.403.11	-14.039.69	-86.442.80
			0.00	86.442.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-72.403.11	-14.039.69	-86.442.80
			0.00	86.442.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:31
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-72.403.11 0.00	-14.039.69 86.442.80	-86.442.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-72.403.11 0.00	-14.039.69 86.442.80	-86.442.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-72.403.11 0.00	-14.039.69 86.442.80	-86.442.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-72.403.11 0.00	-14.039.69 86.442.80	-86.442.80 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-72.403.11 0.00	-14.039.69 86.442.80	-86.442.80 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.443.358.86 3.875.000.00	242.680.85 2.188.960.29	1.686.039.71 0.00
7	7	I.R.R.F		74.470.63 0.00	17.345.12 0.00	91.815.75 91.815.75
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		846.00 0.00	141.00 0.00	987.00 987.00
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		405.708.90 0.00	72.692.82 0.00	478.401.72 478.401.72
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		12.799.95 0.00	2.694.34 0.00	15.494.29 15.494.29
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.399.00 0.00	1.066.50 0.00	7.465.50 7.465.50
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		67.455.51 0.00	10.835.01 0.00	78.290.52 78.290.52
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		78.894.95 0.00	13.318.64 0.00	92.213.59 92.213.59
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		11.636.55 0.00	1.767.44 0.00	13.403.99 13.403.99
61	61	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV		63.18 0.00	21.06 0.00	84.24 84.24
62	62	RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)		42.05 0.00	0.00 0.00	42.05 42.05
64	64	PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV		2.181.60 0.00	363.60 0.00	2.545.20 2.545.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				660.498.32	120.245.53	780.743.85

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

18 ago 2022 16:31
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.103.857.18	362.926.38	2.466.783.56
	3.875.000.00	2.188.960.29	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017.32	1.621.42	2.017.32
	6.296.791.58	5.908.258.85	6.296.791.58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808.90	5.909.880.27	6.298.808.90
TOTAL GERAL:			
	8.402.666.08	6.272.806.65	8.765.592.46

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

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

ELIANE CRISTINA LARA RESENDE SILVA
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR