

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.022.118.29	104.260.76	1.126.379.05
		1.629.000.00	502.620.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	462.997.08	59.896.93	522.894.01
		708.000.00	185.105.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	462.997.08	59.896.93	522.894.01
		708.000.00	185.105.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	462.997.08	59.896.93	522.894.01
		708.000.00	185.105.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	462.997.08	59.896.93	522.894.01
		706.000.00	183.105.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	462.891.78	59.875.87	522.767.65
		705.000.00	182.232.35	0.00
1.2.1.5.01.1.1	20 CPSSS do Servidor Civil Ativo	462.891.78	59.875.87	522.767.65
		705.000.00	182.232.35	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	462.891.78	59.875.87	522.767.65
		705.000.00	182.232.35	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	105.30	21.06	126.36
		500.00	373.64	0.00
1.2.1.5.01.2.1	21 CPSSS do Servidor Civil Inativo	105.30	21.06	126.36
		500.00	373.64	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	105.30	21.06	126.36
		500.00	373.64	0.00
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		2.000.00	2.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	559.079.16	44.363.83	603.442.99
		800.000.00	196.557.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	559.079.16	44.363.83	603.442.99
		800.000.00	196.557.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	559.079.16	44.363.83	603.442.99
		800.000.00	196.557.01	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	559.079.16	44.363.83	603.442.99
		800.000.00	196.557.01	0.00
1.3.2.1.04.0.1	31 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	559.079.16	44.363.83	603.442.99
		800.000.00	225.000.00	28.442.99
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	559.079.16	44.363.83	603.442.99
		575.000.00	28.442.99	28.442.99
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
		225.000.00	225.000.00	0.00
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

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:42
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	1.041.615.71	134.901.85	1.176.517.56
		2.246.000.00	1.069.482.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.041.615.71	134.901.85	1.176.517.56
		2.246.000.00	1.069.482.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.041.615.71	134.901.85	1.176.517.56
		2.246.000.00	1.069.482.44	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.041.615.71	134.901.85	1.176.517.56
		2.246.000.00	1.069.482.44	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	868.566.95	112.395.61	980.962.56
		2.015.000.00	1.034.037.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	868.566.95	112.395.61	980.962.56
		2.015.000.00	1.034.037.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	83 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	868.566.95	112.395.61	980.962.56
		2.015.000.00	1.034.037.44	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	868.566.95	112.395.61	980.962.56
		2.015.000.00	1.034.037.44	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	173.048.76	22.506.24	195.555.00
		231.000.00	35.445.00	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	173.048.76	22.506.24	195.555.00
		231.000.00	35.445.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	84 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	103.923.36	12.990.42	116.913.78
		156.000.00	39.086.22	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	103.923.36	12.990.42	116.913.78
		156.000.00	39.086.22	
7.2.1.5.51.1.4	85 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	69.125.40	9.515.82	78.641.22
		75.000.00	0.00	3.641.22
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	69.125.40	9.515.82	78.641.22
		75.000.00		3.641.22
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-87.532.78	-12.428.81	-99.961.59
		0.00	99.961.59	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-87.532.78	-12.428.81	-99.961.59
		0.00	99.961.59	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-87.532.78	-12.428.81	-99.961.59
		0.00	99.961.59	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:42
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-87.532.78 0.00	-12.428.81 99.961.59	-99.961.59 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-87.532.78 0.00	-12.428.81 99.961.59	-99.961.59 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-87.532.78 0.00	-12.428.81 99.961.59	-99.961.59 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	92 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-87.532.78 0.00	-12.428.81 99.961.59	-99.961.59 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-87.532.78 0.00	-12.428.81 99.961.59	-99.961.59 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.976.201.22 3.875.000.00	226.733.80 1.704.149.19	2.202.935.02 32.084.21
7	7 I.R.R.F	109.053.28 0.00	16.921.91 0.00	125.975.19 125.975.19
21	21 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.128.00 0.00	141.00 0.00	1.269.00 1.269.00
24	24 TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS	547.183.62 0.00	67.689.68 0.00	614.873.30 614.873.30
46	46 SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE	18.255.71 0.00	1.396.48 0.00	19.652.19 19.652.19
47	47 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	8.532.00 0.00	1.066.50 0.00	9.598.50 9.598.50
54	54 PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS	89.221.81 0.00	11.095.77 0.00	100.317.58 100.317.58
56	56 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV	105.626.93 0.00	13.494.82 0.00	119.121.75 119.121.75
58	58 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF	14.649.16 0.00	1.189.85 0.00	15.839.01 15.839.01
61	61 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PIRAPREV	105.30 0.00	21.06 0.00	126.36 126.36
62	62 RESTITUIÇÕES (PIRAPREV)	42.05 0.00	0.00 0.00	42.05 42.05
64	64 PENSÃO ALIMENTÍCIA PIRAPREV	2.908.80 0.00	363.60 0.00	3.272.40 3.272.40
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	896.706.66	113.380.67	1.010.087.33

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 15:42
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.872.907,88	340.114,47	3.213.022,35
	3.875.000,00	1.704.149,19	32.084,21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.017,32	2.090,47	2.017,32
	6.296.791,58	5.826.746,29	6.296.791,58
SOMA DOS SALDOS:			
	6.298.808,90	5.828.836,76	6.298.808,90
TOTAL GERAL:			
	9.171.716,78	6.168.951,23	9.511.831,25

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