

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 16:37
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		204.073.12	120.548.78	324.621.90
				1.480.300.00	1.155.678.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		98.572.49	48.082.45	146.654.94
				629.300.00	482.645.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		98.572.49	48.082.45	146.654.94
				629.300.00	482.645.06	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		98.572.49	48.082.45	146.654.94
				629.300.00	482.645.06	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		98.572.49	48.082.45	146.654.94
				619.000.00	472.345.06	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		98.572.49	48.082.45	146.654.94
				618.000.00	471.345.06	0.00
1.2.1.8.01.1.1	21	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	INP	98.572.49	48.082.45	146.654.94
				618.000.00	471.345.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		98.572.49	48.082.45	146.654.94
				618.000.00	471.345.06	
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	
				500.00	500.00	
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	
				500.00	500.00	
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	
				10.300.00	10.300.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		105.500.63	72.466.33	177.966.96
				800.000.00	622.033.04	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		105.500.63	72.466.33	177.966.96
				800.000.00	622.033.04	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		105.500.63	72.466.33	177.966.96
				800.000.00	622.033.04	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		105.500.63	72.466.33	177.966.96
				800.000.00	622.033.04	0.00
1.3.2.1.00.4.1	30	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	INP	105.500.63	72.466.33	177.966.96
				800.000.00	622.033.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		105.500.63	72.466.33	177.966.96
				540.700.00	362.733.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				259.300.00	259.300.00	
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
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 16:37
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		237.627.26	108.674.96	346.302.22
				2.044.000.00	1.697.697.78	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		237.627.26	108.674.96	346.302.22
				2.044.000.00	1.697.697.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		237.627.26	108.674.96	346.302.22
				2.044.000.00	1.697.697.78	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		237.627.26	108.674.96	346.302.22
				2.044.000.00	1.697.697.78	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		183.642.86	90.257.49	273.900.35
				1.588.000.00	1.314.099.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		183.642.86	90.257.49	273.900.35
				1.588.000.00	1.314.099.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	INP	183.642.86	90.257.49	273.900.35
				1.588.000.00	1.314.099.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		183.642.86	90.257.49	273.900.35
				1.588.000.00	1.314.099.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		53.984.40	18.417.47	72.401.87
				456.000.00	383.598.13	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		53.984.40	18.417.47	72.401.87
				456.000.00	383.598.13	0.00
7.2.1.8.04.1.3	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	38.971.26	12.990.42	51.961.68
				386.000.00	334.038.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.971.26	12.990.42	51.961.68
				386.000.00	334.038.32	
7.2.1.8.04.1.4	86	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	15.013.14	5.427.05	20.440.19
				70.000.00	49.559.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.013.14	5.427.05	20.440.19
				70.000.00	49.559.81	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 16:37
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-23.022.14	0.00	-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		-23.022.14	0.00	-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	-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-23.022.14	0.00	-23.022.14
				0.00	23.022.14	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				418.678.24	229.223.74	647.901.98
				3.524.300.00	2.876.398.02	0.00
7	7	I.R.R.F		19.706.63	6.698.52	26.405.15
				0.00	0.00	26.405.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		990.00	330.00	1.320.00
				0.00	0.00	1.320.00
21	21	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL		239.76	79.92	319.68
				0.00	0.00	319.68
24	24	TRANSF FINANCEIRAS AO RPPS		177.758.82	61.654.64	239.413.46
				0.00	0.00	239.413.46
46	46	SERVIÇOS DE PLANO DE SAÚDE		5.621.88	1.986.52	7.608.40
				0.00	0.00	7.608.40
47	47	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.392.35	797.45	3.189.80
				0.00	0.00	3.189.80
54	54	PLANO DE SAÚDE UNIMED DIVINÓPOLIS		30.773.39	12.906.33	43.679.72
				0.00	0.00	43.679.72
56	56	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PIRAPREV		34.810.52	11.523.38	46.333.90
				0.00	0.00	46.333.90
57	57	INSS PIRAPREV		606.69	49.77	656.46
				0.00	0.00	656.46
58	58	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A PREF		6.599.19	1.703.21	8.302.40
				0.00	0.00	8.302.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				279.499.23	97.729.74	377.228.97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PIRACEMA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021
Analítico

17 mai 2021 16:37
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	698.177.47	326.953.48	1.025.130.95
	3.524.300.00	2.876.398.02	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	531.52	1.830.96	531.52
	7.430.429.15	7.074.810.59	7.430.429.15
SOMA DOS SALDOS:			
	7.430.960.67	7.076.641.55	7.430.960.67
TOTAL GERAL:			
	8.129.138.14	7.403.595.03	8.456.091.62

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
CPF: 047.342.736-26
ORDENADOR