

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1000.00.0.0.0.00	Receitas Correntes							
0.1200.00.0.0.0.00	Contribuições							
0.1210.00.0.0.0.00	Contribuições Sociais							
0.1215.00.0.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
0.1215.01.0.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil							
0.1215.01.1.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo							
0.1215.01.1.1.01-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	535.000,00	535.000,00	155.080,33			613.105,86	768.186,19
0.1215.01.1.1.02-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.573.546,00	1.573.546,00	393.769,53			1.698.968,10	2.092.737,63
0.1215.01.1.1.03-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	377,48			566,22	943,70
0.1215.01.1.1.04-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.500,00	1.500,00	169,68			509,04	678,72
0.1215.01.1.1.201-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	5,70			6,79	12,49
0.1215.01.1.1.202-31	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.01.2.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo							
0.1215.01.2.1.01-31	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	5.070,00	5.070,00	853,96			3.150,56	4.004,52
0.1215.01.2.1.02-31	CPSSS - Servidor Civil Inativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			1.939,72	1.939,72
0.1215.02.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1215.02.1.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
0.1215.02.1.1.01-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO I - FINANCEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00			0,00	0,00
0.1215.02.1.1.02-31	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - (CEDIDO) - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.600,00	1.600,00	169,68			509,04	678,72
0.1219.00.0.0.00	Outras Contribuições Sociais							
0.1219.99.0.0.00	Demais Contribuições Sociais							
0.1219.99.1.1.01-31	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
0.1219.99.1.1.02-31	Demais Contribuições Sociais - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500,00	500,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE Contribuições		2.122.216,00	2.122.216,00	550.426,36			2.318.755,33	2.869.181,69
0.1300.00.0.0.00	Receita Patrimonial							
0.1320.00.0.0.00	Valores Mobiliários							
0.1321.04.0.1.02-31	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - RENDA FIXA - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	500.000,00	500.000,00	0,00			889.393,63	889.393,63
TOTAL DE Receita Patrimonial		500.000,00	500.000,00	0,00			889.393,63	889.393,63
0.1900.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1920.00.0.0.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
0.1921.00.0.0.00	Indenizações							
0.1921.99.0.1.03-31	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
0.1921.99.0.1.04-31	Outras Indenizações - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.00.0.0.00	Restituições							
0.1922.99.0.0.00	Outras Restituições							
0.1922.99.0.1.03-31	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1922.99.0.1.04-31	Outras Restituições - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			0,00	0,00
0.1990.00.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
0.1999.00.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
0.1999.03.0.1.02-31	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	84.000,00	84.000,00	15.782,85			85.116,68	100.899,53
0.1999.99.0.0.00	Outras Receitas							
0.1999.99.2.1.03-31	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO I - FINANCEIRO	100,00	100,00	4.361,07			0,00	4.361,07
0.1999.99.2.1.04-31	Outras Receitas - Primárias - Principal - RPPS - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	100,00	100,00	0,00			212,10	212,10
TOTAL DE Outras Receitas Correntes		84.600,00	84.600,00	20.143,92			85.328,78	105.472,70
TOTAL DE Receitas Correntes		2.706.816,00	2.706.816,00	570.570,28			3.293.477,74	3.864.048,02
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.706.816,00	2.706.816,00	570.570,28			3.293.477,74	3.864.048,02
7.1000.00.00.00	Receitas Correntes							

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1200.00.00.00	Contribuições							
7.1210.00.0.0.00	Contribuições Sociais							
7.1210.00.00.00	Contribuições Sociais							
7.1215.00.0.0.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.00.00.00	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social							
7.1215.02.0.0.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil							
7.1215.02.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo							
7.1215.02.1.1.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO I - FINANCEIRO	535.000,00	535.000,00	118.641,12			612.058,65	730.699,77
7.1215.02.1.1.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.573.546,00	1.573.546,00	369.325,17			1.696.977,73	2.066.302,90
7.1215.02.1.2.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO I - FINANCEIRO	2.000,00	2.000,00	3,48			6,79	10,27
7.1215.02.1.2.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	2.000,00	2.000,00	0,00			0,00	0,00
7.1215.03.0.0.00	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos							
7.1215.03.0.3.01-31	INTRA-CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	1.356.000,00	1.356.000,00	390.093,75			1.360.540,70	1.750.634,45
7.1215.03.0.3.02-31	INTRA-CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	552.000,00	552.000,00	36.685,62			454.206,84	490.892,46
7.1215.03.1.0.00.00	CPSSS - Parcelamentos							

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1215.03.1.4.01-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	432.000,00	432.000,00	198.379,85			651.030,76	849.410,61
7.1215.03.1.4.02-31	CPSSS - Parcelamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora de Dívida Ativa	156.020,00	156.020,00	9.573,21			161.088,40	170.661,61
7.1215.51.0.0.0.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos							
7.1215.51.1.0.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos							
7.1215.51.1.3.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	58.771,00	58.771,00	0,00			9.795,32	9.795,32
7.1215.51.1.3.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	88.764,00	88.764,00	0,00			44.380,38	44.380,38
7.1215.51.1.4.01-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO I - FINANCEIRO	27.924,82	27.924,82	0,00			5.955,56	5.955,56
7.1215.51.1.4.02-31	INTRA-CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	42.180,18	42.180,18	0,00			28.956,71	28.956,71
7.1900.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1990.00.0.0.0.00	Demais Receitas Correntes							
7.1990.00.00.00	Demais Receitas Correntes							
7.1999.00.0.0.0.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.00.00.00	Outras Receitas Correntes							
7.1999.01.0.1.01-31	INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial	4.557.018,00	4.557.018,00	421.903,18			4.439.518,05	4.861.421,23

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
7.1999.01.0.1.02-31	do RPPS - Principal - PLANO I - FINANCEIRO INTRA-Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	1.440.000,00	1.440.000,00	134.478,05			1.406.854,20	1.541.332,25
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		10.823.224,00	10.823.224,00	1.679.083,43			10.871.370,09	12.550.453,52
TOTAL DE (Intra-orçamentária)		10.823.224,00	10.823.224,00	1.679.083,43			10.871.370,09	12.550.453,52
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA		13.530.040,00	13.530.040,00	2.249.653,71	0,00	0,00	14.164.847,83	16.414.501,54
9.1321.04.0.1.02-31	(Redutora)-Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal - PLANO II - PREVIDENCIÁRIO	-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE DEDUÇÃO DE RECEITA		-10.000,00	-10.000,00	0,00			0,00	0,00
TOTAL DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA		13.520.040,00	13.520.040,00	2.249.653,71	0,00	0,00	14.164.847,83	16.414.501,54
2.1.8.8.1.01.99.00.02	EMPRÉSTIMO CAIXA			0,00	0,00	981,73	9.587,76	10.569,49
2.1.8.8.1.01.99.00.03	EMPRÉSTIMO BMC			0,00	0,00	0,00	2.241,56	2.241,56
2.1.8.8.1.01.99.00.04	EMPRÉSTIMO BRADESCO			0,00	0,00	57.880,95	573.710,40	631.591,35
2.1.8.8.1.01.99.00.06	INSS			0,00	0,00	905,02	4.707,77	5.612,79
2.1.8.8.1.01.99.00.07	IRRF			0,00	0,00	31.464,51	177.812,61	209.277,12
2.1.8.8.1.01.99.00.08	PLAN MINAS			0,00	0,00	25,00	275,00	300,00
2.1.8.8.1.01.99.00.09	DEZOITO DE JULHO			0,00	0,00	47.377,37	484.345,34	531.722,71

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
2.1.8.8.1.01.99.00.10	SAF			0,00	0,00	4.248,50	44.435,70	48.684,20
2.1.8.8.1.01.99.00.11	SINDICATO			0,00	0,00	1.263,83	12.472,44	13.736,27
2.1.8.8.1.01.99.00.12	PENSÃO ALIMENTÍCIA			0,00	0,00	848,40	8.266,45	9.114,85
2.1.8.8.1.01.99.00.14	SEST/SENAT			0,00	0,00	0,00	15,50	15,50
2.1.8.8.1.01.99.00.15	ISS			0,00	0,00	30,72	153,60	184,32
2.1.8.8.1.01.99.00.16	PENHORA			0,00	0,00	250,00	2.750,00	3.000,00
2.1.8.8.1.01.99.00.17	COFINS						33,60	33,60
2.1.8.8.1.01.99.00.18	PIS						7,28	7,28
2.1.8.8.1.01.99.00.19	IRPJ						53,76	53,76
2.1.8.8.1.01.99.00.20	CSLL						11,20	11,20
4.5.1.3.2.02.01.00.01	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT FINANCEIRO			0,00	0,00	146.560,27	112,94	146.673,21
TOTAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA				0,00	0,00	291.836,30	1.320.992,91	1.612.829,21
Fluxo de Investimentos						0,00	2.240.696,58	2.240.696,58
TOTAL DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA A DÉBITO						0,00	2.240.696,58	2.240.696,58

Balancete de Receita

01/12/2022 a 31/12/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ESTIMADA	EST ATUAL	CORRENTE	CAPITAL	PERÍODO	ACUM. ANT.	ACUM. ATUAL
	TOTAL GERAL DE RECEITA	13.520.040,00	13.520.040,00	2.249.653,71	0,00	291.836,30	17.726.537,32	20.268.027,33

	TOTAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
	EM CAIXA							0,00
	EM BANCOS							204.663,33
	OUTRAS RESPONSABILIDADES							0,00
	LANÇAMENTOS DE AJUSTE DE CONSIGNAÇÃO/DDO							

	TOTAL GERAL							20.472.690,66