

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:00  
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		578.314.42	133.319.79	711.634.21
				1.052.500.00	340.865.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		371.625.63	63.935.56	435.561.19
				551.500.00	115.938.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		371.625.63	63.935.56	435.561.19
				551.500.00	115.938.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		371.625.63	63.935.56	435.561.19
				551.500.00	115.938.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		371.625.63	63.935.56	435.561.19
				551.000.00	115.438.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		371.625.63	63.935.56	435.561.19
				550.000.00	114.438.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		371.625.63	63.935.56	435.561.19
				550.000.00	114.438.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		364.328.40	63.935.56	428.263.96
				520.600.00	92.336.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.297.23	0.00	7.297.23
				29.400.00	22.102.77	
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	10	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		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	
				475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				25.00	25.00	
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	11	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		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	
				475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				25.00	25.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		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	
				475.00	475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				25.00	25.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		206.688.79	69.384.23	276.073.02
				450.000.00	173.926.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		206.688.79	69.384.23	276.073.02
				450.000.00	173.926.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		206.688.79	69.384.23	276.073.02
				450.000.00	173.926.98	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		206.688.79	69.384.23	276.073.02
				450.000.00	173.926.98	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		206.688.79	69.384.23	276.073.02
				450.000.00	173.926.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		196.790.39	65.256.99	262.047.38
				425.950.00	163.902.62	

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:00  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.898.40	4.127.24	14.025.64
				24.050.00	10.024.36	
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
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	15	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		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	16	Outras Restituições - Principal		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	14	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		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		1.121.970.69	202.617.55	1.324.588.24
				1.525.000.00	200.411.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		743.264.48	127.873.51	871.137.99
				1.070.000.00	198.862.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		743.264.48	127.873.51	871.137.99
				1.070.000.00	198.862.01	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		743.264.48	127.873.51	871.137.99
				1.070.000.00	198.862.01	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		743.264.48	127.873.51	871.137.99
				1.070.000.00	198.862.01	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		743.264.48	127.873.51	871.137.99
				1.070.000.00	198.862.01	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		743.264.48	127.873.51	871.137.99
				1.070.000.00	198.862.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		728.675.14	127.873.51	856.548.65
				1.012.825.00	156.276.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		14.589.34	0.00	14.589.34
				57.175.00	42.585.66	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		378.706.21	74.744.04	453.450.25
				455.000.00	1.549.75	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		378.706.21	74.744.04	453.450.25
				455.000.00	1.549.75	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:00  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		378.706.21	74.744.04	453.450.25
				455.000.00	1.549.75	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		378.706.21	74.744.04	453.450.25
				455.000.00	1.549.75	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		378.706.21	74.744.04	453.450.25
				455.000.00	18.207.36	16.657.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		372.613.57	74.744.04	447.357.61
				430.700.00		16.657.61
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.092.64	0.00	6.092.64
				24.300.00	18.207.36	
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.673.60	0.00	-4.673.60
				0.00	4.673.60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.695.611.51	335.937.34	2.031.548.85
				2.577.500.00	562.608.76	16.657.61
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		49.582.07	9.591.66	59.173.73
				0.00	0.00	59.173.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.284.94	480.70	5.765.64
				0.00	0.00	5.765.64
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		575.74	52.34	628.08
				0.00	0.00	628.08
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		41.490.29	5.538.69	47.028.98
				0.00	0.00	47.028.98
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		35.612.10	2.970.22	38.582.32
				0.00	0.00	38.582.32
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				132.545.14	18.633.61	151.178.75

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2020

17 mai 2021 10:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.828.156,65	354.570,95	2.182.727,60
	2.577.500,00	562.608,76	16.657,61
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	2.468.044,57	2.176.713,83	2.468.044,57
SOMA DOS SALDOS:			
	2.468.044,57	2.176.713,83	2.468.044,57
TOTAL GERAL:			
	4.296.201,22	2.531.284,78	4.650.772,17

VANDERLEI VIANEIS DA SILVA  
CPF: 024.450.076-23  
ORDENADOR

RAFAELA FERNANDA ROCHA  
CPF: 107.871.626-98  
TESOUREIRO

DANILO JOSE PEREIRA  
CRC: MG 112.076/O-5  
CONTADOR