

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 09:41
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		99.898.39	47.001.10	146.899.49
				1.098.000.00	951.100.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		97.928.44	33.176.38	131.104.82
				619.000.00	487.895.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		97.928.44	33.176.38	131.104.82
				619.000.00	487.895.18	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		97.928.44	33.176.38	131.104.82
				619.000.00	487.895.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		97.928.44	33.176.38	131.104.82
				618.500.00	487.395.18	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		97.928.44	33.176.38	131.104.82
				618.000.00	486.895.18	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		97.928.44	33.176.38	131.104.82
				618.000.00	486.895.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		97.928.44	33.176.38	131.104.82
				618.000.00	486.895.18	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				250.00	250.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	10	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				250.00	250.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				250.00	250.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				250.00	250.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	11	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				250.00	250.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				250.00	250.00	
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	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.969.95	13.824.72	15.794.67
				423.000.00	407.205.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.969.95	13.824.72	15.794.67
				423.000.00	407.205.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.969.95	13.824.72	15.794.67
				423.000.00	407.205.33	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.969.95	13.824.72	15.794.67
				423.000.00	407.205.33	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.969.95	13.824.72	15.794.67
				423.000.00	407.205.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.969.95	12.646.60	14.616.55
				263.000.00	248.383.45	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.178.12	1.178.12
				160.000.00	158.821.88	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				56.000.00	56.000.00	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: PRATINHA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 09:41
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	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
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	14	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				55.000.00	55.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		295.499.07	115.715.91	411.214.98
				1.566.000.00	1.154.785.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		195.416.52	66.353.87	261.770.39
				971.000.00	709.229.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		195.416.52	66.353.87	261.770.39
				971.000.00	709.229.61	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		195.416.52	66.353.87	261.770.39
				971.000.00	709.229.61	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		195.416.52	66.353.87	261.770.39
				971.000.00	709.229.61	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		195.416.52	66.353.87	261.770.39
				971.000.00	709.229.61	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		195.416.52	66.353.87	261.770.39
				971.000.00	709.229.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		195.416.52	66.353.87	261.770.39
				971.000.00	709.229.61	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		100.082.55	49.362.04	149.444.59
				595.000.00	445.555.41	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		100.082.55	49.362.04	149.444.59
				595.000.00	445.555.41	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		100.082.55	49.362.04	149.444.59
				595.000.00	445.555.41	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		100.082.55	49.362.04	149.444.59
				595.000.00	445.555.41	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		100.082.55	49.362.04	149.444.59
				595.000.00	445.555.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		100.082.55	49.362.04	149.444.59
				595.000.00	445.555.41	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 09:41
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		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.969.95	0.00	-1.969.95
				0.00	1.969.95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				393.427.51	162.717.01	556.144.52
				2.664.000.00	2.107.855.48	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		15.847.95	6.309.76	22.157.71
				0.00	0.00	22.157.71
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.358.30	361.95	1.720.25
				0.00	0.00	1.720.25
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		157.02	52.34	209.36
				0.00	0.00	209.36
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		16.814.91	4.947.34	21.762.25
				0.00	0.00	21.762.25
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		8.910.66	2.970.22	11.880.88
				0.00	0.00	11.880.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				43.088.84	14.641.61	57.730.45

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 09:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	436.516.35	177.358.62	613.874.97
	2.664.000.00	2.107.855.48	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.166.256.93	1.960.575.83	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:			
	2.166.256.93	1.960.575.83	2.166.256.93
TOTAL GERAL:			
	2.602.773.28	2.137.934.45	2.780.131.90

VANDERLEI VIANEIS DA SILVA
CPF: 024.450.076-23
ORDENADOR

REGIANE APARECIDA DA SILVA
CPF: 058.483.106-45
TESOUREIRO

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