

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:51
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		266.562.88	33.173.81	299.736.69
				1.098.000.00	798.263.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		230.466.99	32.839.29	263.306.28
				619.000.00	355.693.72	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		230.466.99	32.839.29	263.306.28
				619.000.00	355.693.72	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		230.466.99	32.839.29	263.306.28
				619.000.00	355.693.72	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		230.466.99	32.839.29	263.306.28
				618.500.00	355.193.72	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		230.466.99	32.839.29	263.306.28
				618.000.00	354.693.72	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		230.466.99	32.839.29	263.306.28
				618.000.00	354.693.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		230.466.99	32.839.29	263.306.28
				618.000.00	354.693.72	
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		36.095.89	334.52	36.430.41
				423.000.00	386.569.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		36.095.89	334.52	36.430.41
				423.000.00	386.569.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		36.095.89	334.52	36.430.41
				423.000.00	386.569.59	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		36.095.89	334.52	36.430.41
				423.000.00	386.569.59	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		36.095.89	334.52	36.430.41
				423.000.00	386.569.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.585.13	334.52	32.919.65
				263.000.00	230.080.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.510.76	0.00	3.510.76
				160.000.00	156.489.24	
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

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		773.454.69	130.166.83	903.621.52
				1.566.000.00	662.378.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		460.498.05	65.679.68	526.177.73
				971.000.00	444.822.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		460.498.05	65.679.68	526.177.73
				971.000.00	444.822.27	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		460.498.05	65.679.68	526.177.73
				971.000.00	444.822.27	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		460.498.05	65.679.68	526.177.73
				971.000.00	444.822.27	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		460.498.05	65.679.68	526.177.73
				971.000.00	444.822.27	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		460.498.05	65.679.68	526.177.73
				971.000.00	444.822.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		460.498.05	65.679.68	526.177.73
				971.000.00	444.822.27	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		312.956.64	64.487.15	377.443.79
				595.000.00	217.556.21	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		312.956.64	64.487.15	377.443.79
				595.000.00	217.556.21	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		312.956.64	64.487.15	377.443.79
				595.000.00	217.556.21	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		312.956.64	64.487.15	377.443.79
				595.000.00	217.556.21	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		312.956.64	64.487.15	377.443.79
				595.000.00	217.556.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		312.956.64	64.487.15	377.443.79
				595.000.00	217.556.21	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:51
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		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.656.44	-334.52	-2.990.96
				0.00	2.990.96	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.037.361.13	163.006.12	1.200.367.25
				2.664.000.00	1.463.632.75	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		38.818.18	5.638.75	44.456.93
				0.00	0.00	44.456.93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.806.10	361.95	3.168.05
				0.00	0.00	3.168.05
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		366.38	52.34	418.72
				0.00	0.00	418.72
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		41.714.10	8.807.96	50.522.06
				0.00	0.00	50.522.06
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		20.791.54	2.970.22	23.761.76
				0.00	0.00	23.761.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				104.496.30	17.831.22	122.327.52

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.141.857.43	180.837.34	1.322.694.77
	2.664.000.00	1.463.632.75	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.166.256.93	1.818.578.32	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:	2.166.256.93	1.818.578.32	2.166.256.93
TOTAL GERAL:	3.308.114.36	1.999.415.66	3.488.951.70

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