

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:37
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	483.743.34	103.013.74	586.757.08
			1.098.000.00	511.242.92	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	397.991.02	91.539.57	489.530.59
			619.000.00	129.469.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	397.991.02	91.539.57	489.530.59
			619.000.00	129.469.41	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	397.991.02	91.539.57	489.530.59
			619.000.00	129.469.41	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	397.991.02	91.539.57	489.530.59
			618.500.00	128.969.41	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	397.703.07	91.539.57	489.242.64
			618.000.00	128.757.36	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	397.703.07	91.539.57	489.242.64
			618.000.00	128.757.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	397.703.07	91.539.57	489.242.64
			618.000.00	128.757.36	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	287.95	0.00	287.95
			250.00	0.00	37.95
1.2.1.8.01.2.1	10	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	287.95	0.00	287.95
			250.00	0.00	37.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	287.95	0.00	287.95
			250.00		37.95
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	85.752.32	11.474.17	97.226.49
			423.000.00	325.773.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	85.752.32	11.474.17	97.226.49
			423.000.00	325.773.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	85.752.32	11.474.17	97.226.49
			423.000.00	325.773.51	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	85.752.32	11.474.17	97.226.49
			423.000.00	325.773.51	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	85.752.32	11.474.17	97.226.49
			423.000.00	325.773.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.804.73	11.141.70	87.946.43
			263.000.00	175.053.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.947.59	332.47	9.280.06
			160.000.00	150.719.94	
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		1.311.955.81	273.618.60	1.585.574.41
				1.566.000.00	0.00	19.574.41
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		739.168.04	143.849.59	883.017.63
				971.000.00	87.982.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		739.168.04	143.849.59	883.017.63
				971.000.00	87.982.37	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		739.168.04	143.849.59	883.017.63
				971.000.00	87.982.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		739.168.04	143.849.59	883.017.63
				971.000.00	87.982.37	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		739.168.04	143.849.59	883.017.63
				971.000.00	87.982.37	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		739.168.04	143.849.59	883.017.63
				971.000.00	87.982.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		739.168.04	143.849.59	883.017.63
				971.000.00	87.982.37	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		572.787.77	129.769.01	702.556.78
				595.000.00	0.00	107.556.78
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		572.787.77	129.769.01	702.556.78
				595.000.00	0.00	107.556.78
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		572.787.77	129.769.01	702.556.78
				595.000.00	0.00	107.556.78
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		572.787.77	129.769.01	702.556.78
				595.000.00	0.00	107.556.78
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		572.787.77	129.769.01	702.556.78
				595.000.00	0.00	107.556.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		572.787.77	129.769.01	702.556.78
				595.000.00		107.556.78
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:37
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		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.460.94	0.00	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.791.238.21	376.632.34	2.167.870.55
				2.664.000.00	603.724.18	107.594.73
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO - 69		67.980.88	12.343.82	80.324.70
				0.00	0.00	80.324.70
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.253.90	361.95	4.615.85
				0.00	0.00	4.615.85
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		575.74	52.34	628.08
				0.00	0.00	628.08
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		78.233.14	9.391.72	87.624.86
				0.00	0.00	87.624.86
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		32.672.42	2.970.22	35.642.64
				0.00	0.00	35.642.64
27	27	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		287.95	0.00	287.95
				0.00	0.00	287.95
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				184.004.03	25.120.05	209.124.08

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 10:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.975.242.24	401.752.39	2.376.994.63
	2.664.000.00	603.724.18	107.594.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	2.166.256.93	1.713.515.98	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:			
	2.166.256.93	1.713.515.98	2.166.256.93
TOTAL GERAL:			
	4.141.499.17	2.115.268.37	4.543.251.56

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