

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 | 33.551.96 | 32.607.93 | 66.159.89 |
| | | | 1.098.000.00 | 1.031.840.11 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 32.858.53 | 32.569.76 | 65.428.29 |
| | | | 619.000.00 | 553.571.71 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 32.858.53 | 32.569.76 | 65.428.29 |
| | | | 619.000.00 | 553.571.71 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 32.858.53 | 32.569.76 | 65.428.29 |
| | | | 619.000.00 | 553.571.71 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 32.858.53 | 32.569.76 | 65.428.29 |
| | | | 618.500.00 | 553.071.71 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 32.858.53 | 32.569.76 | 65.428.29 |
| | | | 618.000.00 | 552.571.71 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 9 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 32.858.53 | 32.569.76 | 65.428.29 |
| | | | 618.000.00 | 552.571.71 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 32.858.53 | 32.569.76 | 65.428.29 |
| | | | 618.000.00 | 552.571.71 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 693.43 | 38.17 | 731.60 |
| | | | 423.000.00 | 422.268.40 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 693.43 | 38.17 | 731.60 |
| | | | 423.000.00 | 422.268.40 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 693.43 | 38.17 | 731.60 |
| | | | 423.000.00 | 422.268.40 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 693.43 | 38.17 | 731.60 |
| | | | 423.000.00 | 422.268.40 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 13 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 693.43 | 38.17 | 731.60 |
| | | | 423.000.00 | 422.268.40 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 693.43 | 38.17 | 731.60 |
| | | | 263.000.00 | 262.268.40 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 160.000.00 | 160.000.00 | 0.00 |
| 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 | | 67.196.59 | 113.979.08 | 181.175.67 |
| | | | | 1.566.000.00 | 1.384.824.33 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 65.718.16 | 64.696.99 | 130.415.15 |
| | | | | 971.000.00 | 840.584.85 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 65.718.16 | 64.696.99 | 130.415.15 |
| | | | | 971.000.00 | 840.584.85 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 65.718.16 | 64.696.99 | 130.415.15 |
| | | | | 971.000.00 | 840.584.85 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 65.718.16 | 64.696.99 | 130.415.15 |
| | | | | 971.000.00 | 840.584.85 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 65.718.16 | 64.696.99 | 130.415.15 |
| | | | | 971.000.00 | 840.584.85 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 18 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 65.718.16 | 64.696.99 | 130.415.15 |
| | | | | 971.000.00 | 840.584.85 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 65.718.16 | 64.696.99 | 130.415.15 |
| | | | | 971.000.00 | 840.584.85 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 1.478.43 | 49.282.09 | 50.760.52 |
| | | | | 595.000.00 | 544.239.48 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 1.478.43 | 49.282.09 | 50.760.52 |
| | | | | 595.000.00 | 544.239.48 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 1.478.43 | 49.282.09 | 50.760.52 |
| | | | | 595.000.00 | 544.239.48 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 1.478.43 | 49.282.09 | 50.760.52 |
| | | | | 595.000.00 | 544.239.48 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 19 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 1.478.43 | 49.282.09 | 50.760.52 |
| | | | | 595.000.00 | 544.239.48 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.478.43 | 49.282.09 | 50.760.52 |
| | | | | 595.000.00 | 544.239.48 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

20 abr 2021 16:48
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 | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 20 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -693.43 | -38.17 | -731.60 |
| | | | | 0.00 | 731.60 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 100.055.12 | 146.548.84 | 246.603.96 |
| | | | | 2.664.000.00 | 2.417.396.04 | 0.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69 | | 5.282.65 | 5.282.65 | 10.565.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 10.565.30 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 506.00 | 506.00 | 1.012.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.012.00 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126 | | 52.34 | 52.34 | 104.68 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 104.68 |
| 22 | 22 | EMPRESTIMO SAROMCREDI | | 6.346.39 | 5.234.26 | 11.580.65 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 11.580.65 |
| 23 | 23 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 2.970.22 | 2.970.22 | 5.940.44 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.940.44 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 15.157.60 | 14.045.47 | 29.203.07 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

20 abr 2021 16:48
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 115.212.72 | 160.594.31 | 275.807.03 |
| | 2.664.000.00 | 2.417.396.04 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | 2.166.256.93 | 2.071.352.72 | 2.166.256.93 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 2.166.256.93 | 2.071.352.72 | 2.166.256.93 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 2.281.469.65 | 2.231.947.03 | 2.442.063.96 |

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