

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		193.844.28	39.589.92	233.434.20
				1.098.000.00	864.565.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		163.330.13	34.234.06	197.564.19
				619.000.00	421.435.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		163.330.13	34.234.06	197.564.19
				619.000.00	421.435.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		163.330.13	34.234.06	197.564.19
				619.000.00	421.435.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		163.330.13	34.234.06	197.564.19
				618.500.00	420.935.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		163.330.13	34.234.06	197.564.19
				618.000.00	420.435.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		163.330.13	34.234.06	197.564.19
				618.000.00	420.435.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		163.330.13	34.234.06	197.564.19
				618.000.00	420.435.81	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		30.514.15	5.355.86	35.870.01
				423.000.00	387.129.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		30.514.15	5.355.86	35.870.01
				423.000.00	387.129.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		30.514.15	5.355.86	35.870.01
				423.000.00	387.129.99	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		30.514.15	5.355.86	35.870.01
				423.000.00	387.129.99	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		30.514.15	5.355.86	35.870.01
				423.000.00	387.129.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		27.620.75	4.738.50	32.359.25
				263.000.00	230.640.75	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.893.40	617.36	3.510.76
				160.000.00	156.489.24	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		523.585.53	119.886.51	643.472.04
				1.566.000.00	922.527.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		326.222.09	68.469.24	394.691.33
				971.000.00	576.308.67	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		326.222.09	68.469.24	394.691.33
				971.000.00	576.308.67	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		326.222.09	68.469.24	394.691.33
				971.000.00	576.308.67	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		326.222.09	68.469.24	394.691.33
				971.000.00	576.308.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		326.222.09	68.469.24	394.691.33
				971.000.00	576.308.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		326.222.09	68.469.24	394.691.33
				971.000.00	576.308.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		326.222.09	68.469.24	394.691.33
				971.000.00	576.308.67	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		197.363.44	51.417.27	248.780.71
				595.000.00	346.219.29	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		197.363.44	51.417.27	248.780.71
				595.000.00	346.219.29	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		197.363.44	51.417.27	248.780.71
				595.000.00	346.219.29	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		197.363.44	51.417.27	248.780.71
				595.000.00	346.219.29	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		197.363.44	51.417.27	248.780.71
				595.000.00	346.219.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		197.363.44	51.417.27	248.780.71
				595.000.00	346.219.29	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:16  
FOLHA: 3

Analítico

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		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.040.63	-305.45	-2.346.08
				0.00	2.346.08	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				715.389.18	159.170.98	874.560.16
				2.664.000.00	1.789.439.84	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		27.668.57	5.510.86	33.179.43
				0.00	0.00	33.179.43
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.082.20	361.95	2.444.15
				0.00	0.00	2.444.15
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		261.70	52.34	314.04
				0.00	0.00	314.04
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		26.709.59	6.377.34	33.086.93
				0.00	0.00	33.086.93
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		14.851.10	2.970.22	17.821.32
				0.00	0.00	17.821.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				71.573.16	15.272.71	86.845.87

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 14:16  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	786.962.34 2.664.000.00	174.443.69 1.789.439.84	961.406.03 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.166.256.93	1.887.248.05	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:	2.166.256.93	1.887.248.05	2.166.256.93
TOTAL GERAL:	2.953.219.27	2.061.691.74	3.127.662.96

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