

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 10:27
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	146.899.49	46.944.79	193.844.28
			1.098.000.00	904.155.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	131.104.82	32.225.31	163.330.13
			619.000.00	455.669.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	131.104.82	32.225.31	163.330.13
			619.000.00	455.669.87	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	131.104.82	32.225.31	163.330.13
			619.000.00	455.669.87	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	131.104.82	32.225.31	163.330.13
			618.500.00	455.169.87	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	131.104.82	32.225.31	163.330.13
			618.000.00	454.669.87	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	131.104.82	32.225.31	163.330.13
			618.000.00	454.669.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	131.104.82	32.225.31	163.330.13
			618.000.00	454.669.87	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	15.794.67	14.719.48	30.514.15
			423.000.00	392.485.85	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	15.794.67	14.719.48	30.514.15
			423.000.00	392.485.85	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	15.794.67	14.719.48	30.514.15
			423.000.00	392.485.85	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	15.794.67	14.719.48	30.514.15
			423.000.00	392.485.85	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	15.794.67	14.719.48	30.514.15
			423.000.00	392.485.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.616.55	13.004.20	27.620.75
			263.000.00	235.379.25	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.178.12	1.715.28	2.893.40
			160.000.00	157.106.60	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	411.214.98	112.370.55	523.585.53
			1.566.000.00	1.042.414.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	261.770.39	64.451.70	326.222.09
			971.000.00	644.777.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	261.770.39	64.451.70	326.222.09
			971.000.00	644.777.91	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	261.770.39	64.451.70	326.222.09
			971.000.00	644.777.91	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	261.770.39	64.451.70	326.222.09
			971.000.00	644.777.91	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	261.770.39	64.451.70	326.222.09
			971.000.00	644.777.91	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	261.770.39	64.451.70	326.222.09
			971.000.00	644.777.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	261.770.39	64.451.70	326.222.09
			971.000.00	644.777.91	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	149.444.59	47.918.85	197.363.44
			595.000.00	397.636.56	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	149.444.59	47.918.85	197.363.44
			595.000.00	397.636.56	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	149.444.59	47.918.85	197.363.44
			595.000.00	397.636.56	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	149.444.59	47.918.85	197.363.44
			595.000.00	397.636.56	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	149.444.59	47.918.85	197.363.44
			595.000.00	397.636.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	149.444.59	47.918.85	197.363.44
			595.000.00	397.636.56	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-1.969.95	-70.68	-2.040.63
			0.00	2.040.63	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 10:27
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	-70.68	-2.040.63
				0.00	2.040.63	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.969.95	-70.68	-2.040.63
				0.00	2.040.63	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.969.95	-70.68	-2.040.63
				0.00	2.040.63	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.969.95	-70.68	-2.040.63
				0.00	2.040.63	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.969.95	-70.68	-2.040.63
				0.00	2.040.63	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-1.969.95	-70.68	-2.040.63
				0.00	2.040.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.969.95	-70.68	-2.040.63
				0.00	2.040.63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				556.144.52	159.244.66	715.389.18
				2.664.000.00	1.948.610.82	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		22.157.71	5.510.86	27.668.57
				0.00	0.00	27.668.57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.720.25	361.95	2.082.20
				0.00	0.00	2.082.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		209.36	52.34	261.70
				0.00	0.00	261.70
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		21.762.25	4.947.34	26.709.59
				0.00	0.00	26.709.59
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		11.880.88	2.970.22	14.851.10
				0.00	0.00	14.851.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				57.730.45	13.842.71	71.573.16

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 10:27
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	613.874.97	173.087.37	786.962.34
	2.664.000.00	1.948.610.82	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	2.166.256.93	1.922.678.57	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:			
	2.166.256.93	1.922.678.57	2.166.256.93
TOTAL GERAL:			
	2.780.131.90	2.095.765.94	2.953.219.27

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