

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		66.159.89	33.738.50	99.898.39
				1.098.000.00	998.101.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		65.428.29	32.500.15	97.928.44
				619.000.00	521.071.56	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		65.428.29	32.500.15	97.928.44
				619.000.00	521.071.56	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		65.428.29	32.500.15	97.928.44
				619.000.00	521.071.56	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		65.428.29	32.500.15	97.928.44
				618.500.00	520.571.56	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		65.428.29	32.500.15	97.928.44
				618.000.00	520.071.56	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		65.428.29	32.500.15	97.928.44
				618.000.00	520.071.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.428.29	32.500.15	97.928.44
				618.000.00	520.071.56	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		731.60	1.238.35	1.969.95
				423.000.00	421.030.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		731.60	1.238.35	1.969.95
				423.000.00	421.030.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		731.60	1.238.35	1.969.95
				423.000.00	421.030.05	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		731.60	1.238.35	1.969.95
				423.000.00	421.030.05	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		731.60	1.238.35	1.969.95
				423.000.00	421.030.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		731.60	1.238.35	1.969.95
				263.000.00	261.030.05	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	181.175.67	114.323.40	295.499.07
			1.566.000.00	1.270.500.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	130.415.15	65.001.37	195.416.52
			971.000.00	775.583.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	130.415.15	65.001.37	195.416.52
			971.000.00	775.583.48	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	130.415.15	65.001.37	195.416.52
			971.000.00	775.583.48	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	130.415.15	65.001.37	195.416.52
			971.000.00	775.583.48	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	130.415.15	65.001.37	195.416.52
			971.000.00	775.583.48	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	130.415.15	65.001.37	195.416.52
			971.000.00	775.583.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.415.15	65.001.37	195.416.52
			971.000.00	775.583.48	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	50.760.52	49.322.03	100.082.55
			595.000.00	494.917.45	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	50.760.52	49.322.03	100.082.55
			595.000.00	494.917.45	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	50.760.52	49.322.03	100.082.55
			595.000.00	494.917.45	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	50.760.52	49.322.03	100.082.55
			595.000.00	494.917.45	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	50.760.52	49.322.03	100.082.55
			595.000.00	494.917.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.760.52	49.322.03	100.082.55
			595.000.00	494.917.45	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-731.60	-1.238.35	-1.969.95
			0.00	1.969.95	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO 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		-731.60	-1.238.35	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-731.60	-1.238.35	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-731.60	-1.238.35	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-731.60	-1.238.35	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-731.60	-1.238.35	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-731.60	-1.238.35	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-731.60	-1.238.35	-1.969.95
				0.00	1.969.95	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				246.603.96	146.823.55	393.427.51
				2.664.000.00	2.270.572.49	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		10.565.30	5.282.65	15.847.95
				0.00	0.00	15.847.95
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.012.00	346.30	1.358.30
				0.00	0.00	1.358.30
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		104.68	52.34	157.02
				0.00	0.00	157.02
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		11.580.65	5.234.26	16.814.91
				0.00	0.00	16.814.91
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		5.940.44	2.970.22	8.910.66
				0.00	0.00	8.910.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				29.203.07	13.885.77	43.088.84

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

20 abr 2021 16:48  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	275.807.03	160.709.32	436.516.35
	2.664.000.00	2.270.572.49	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	2.166.256.93	2.009.277.86	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:			
	2.166.256.93	2.009.277.86	2.166.256.93
TOTAL GERAL:			
	2.442.063.96	2.169.987.18	2.602.773.28

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