

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		343.694.56	42.515.31	386.209.87
				1.098.000.00	711.790.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		305.951.86	42.357.62	348.309.48
				619.000.00	270.690.52	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		305.951.86	42.357.62	348.309.48
				619.000.00	270.690.52	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		305.951.86	42.357.62	348.309.48
				619.000.00	270.690.52	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		305.951.86	42.357.62	348.309.48
				618.500.00	270.190.52	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		305.663.91	42.357.62	348.021.53
				618.000.00	269.978.47	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		305.663.91	42.357.62	348.021.53
				618.000.00	269.978.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		305.663.91	42.357.62	348.021.53
				618.000.00	269.978.47	
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		37.742.70	157.69	37.900.39
				423.000.00	385.099.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		37.742.70	157.69	37.900.39
				423.000.00	385.099.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		37.742.70	157.69	37.900.39
				423.000.00	385.099.61	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		37.742.70	157.69	37.900.39
				423.000.00	385.099.61	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		37.742.70	157.69	37.900.39
				423.000.00	385.099.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.231.94	157.69	34.389.63
				263.000.00	228.610.37	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.510.76	0.00	3.510.76
				160.000.00	156.489.24	
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		1.034.984.24	131.677.00	1.166.661.24
				1.566.000.00	399.338.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		592.740.56	66.562.84	659.303.40
				971.000.00	311.696.60	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		592.740.56	66.562.84	659.303.40
				971.000.00	311.696.60	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		592.740.56	66.562.84	659.303.40
				971.000.00	311.696.60	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		592.740.56	66.562.84	659.303.40
				971.000.00	311.696.60	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		592.740.56	66.562.84	659.303.40
				971.000.00	311.696.60	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		592.740.56	66.562.84	659.303.40
				971.000.00	311.696.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		592.740.56	66.562.84	659.303.40
				971.000.00	311.696.60	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		442.243.68	65.114.16	507.357.84
				595.000.00	87.642.16	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		442.243.68	65.114.16	507.357.84
				595.000.00	87.642.16	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		442.243.68	65.114.16	507.357.84
				595.000.00	87.642.16	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		442.243.68	65.114.16	507.357.84
				595.000.00	87.642.16	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		442.243.68	65.114.16	507.357.84
				595.000.00	87.642.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		442.243.68	65.114.16	507.357.84
				595.000.00	87.642.16	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.303.25	-157.69	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:47
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		-4.303.25	-157.69	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.303.25	-157.69	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.303.25	-157.69	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.303.25	-157.69	-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		-4.303.25	-157.69	-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		-4.303.25	-157.69	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-4.303.25	-157.69	-4.460.94
				0.00	4.460.94	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.374.375.55	174.034.62	1.548.410.17
				2.664.000.00	1.115.627.78	37.95
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		55.637.06	6.171.91	61.808.97
				0.00	0.00	61.808.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.530.00	361.95	3.891.95
				0.00	0.00	3.891.95
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		471.06	52.34	523.40
				0.00	0.00	523.40
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		59.681.74	9.159.68	68.841.42
				0.00	0.00	68.841.42
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		26.731.98	2.970.22	29.702.20
				0.00	0.00	29.702.20
27	27	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		287.95	0.00	287.95
				0.00	0.00	287.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				146.339.79	18.716.10	165.055.89

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.520.715.34	192.750.72	1.713.466.06
	2.664.000.00	1.115.627.78	37.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.166.256.93	1.728.690.35	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:	2.166.256.93	1.728.690.35	2.166.256.93
TOTAL GERAL:	3.686.972.27	1.921.441.07	3.879.722.99

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