

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:30  
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	299.736.69	43.957.87	343.694.56
			1.098.000.00	754.305.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	263.306.28	42.645.58	305.951.86
			619.000.00	313.048.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	263.306.28	42.645.58	305.951.86
			619.000.00	313.048.14	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	263.306.28	42.645.58	305.951.86
			619.000.00	313.048.14	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	263.306.28	42.645.58	305.951.86
			618.500.00	312.548.14	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	263.306.28	42.357.63	305.663.91
			618.000.00	312.336.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	263.306.28	42.357.63	305.663.91
			618.000.00	312.336.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	263.306.28	42.357.63	305.663.91
			618.000.00	312.336.09	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	287.95	287.95
			250.00	0.00	37.95
1.2.1.8.01.2.1	10	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	287.95	287.95
			250.00	0.00	37.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	287.95	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	36.430.41	1.312.29	37.742.70
			423.000.00	385.257.30	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	36.430.41	1.312.29	37.742.70
			423.000.00	385.257.30	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	36.430.41	1.312.29	37.742.70
			423.000.00	385.257.30	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	36.430.41	1.312.29	37.742.70
			423.000.00	385.257.30	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	36.430.41	1.312.29	37.742.70
			423.000.00	385.257.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.919.65	1.312.29	34.231.94
			263.000.00	228.768.06	
	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		903.621.52	131.362.72	1.034.984.24
				1.566.000.00	531.015.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		526.177.73	66.562.83	592.740.56
				971.000.00	378.259.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		526.177.73	66.562.83	592.740.56
				971.000.00	378.259.44	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		526.177.73	66.562.83	592.740.56
				971.000.00	378.259.44	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		526.177.73	66.562.83	592.740.56
				971.000.00	378.259.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		526.177.73	66.562.83	592.740.56
				971.000.00	378.259.44	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		526.177.73	66.562.83	592.740.56
				971.000.00	378.259.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		526.177.73	66.562.83	592.740.56
				971.000.00	378.259.44	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		377.443.79	64.799.89	442.243.68
				595.000.00	152.756.32	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		377.443.79	64.799.89	442.243.68
				595.000.00	152.756.32	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		377.443.79	64.799.89	442.243.68
				595.000.00	152.756.32	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		377.443.79	64.799.89	442.243.68
				595.000.00	152.756.32	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		377.443.79	64.799.89	442.243.68
				595.000.00	152.756.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		377.443.79	64.799.89	442.243.68
				595.000.00	152.756.32	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:30  
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		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.990.96	-1.312.29	-4.303.25
				0.00	4.303.25	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.200.367.25	174.008.30	1.374.375.55
				2.664.000.00	1.289.662.40	37.95
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		44.456.93	11.180.13	55.637.06
				0.00	0.00	55.637.06
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.168.05	361.95	3.530.00
				0.00	0.00	3.530.00
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		418.72	52.34	471.06
				0.00	0.00	471.06
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		50.522.06	9.159.68	59.681.74
				0.00	0.00	59.681.74
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		23.761.76	2.970.22	26.731.98
				0.00	0.00	26.731.98
27	27	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		0.00	287.95	287.95
				0.00	0.00	287.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				122.327.52	24.012.27	146.339.79

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:30  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.322.694.77	198.020.57	1.520.715.34
	2.664.000.00	1.289.662.40	37.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.166.256.93	1.773.788.64	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:	2.166.256.93	1.773.788.64	2.166.256.93
TOTAL GERAL:	3.488.951.70	1.971.809.21	3.686.972.27

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