

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:09
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		442.243.45	80.475.96	522.719.41
				1.730.000.00	1.207.280.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		363.905.30	60.703.16	424.608.46
				604.500.00	179.891.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		363.905.30	60.703.16	424.608.46
				604.500.00	179.891.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		363.905.30	60.703.16	424.608.46
				604.500.00	179.891.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		363.905.30	60.703.16	424.608.46
				604.000.00	179.391.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		363.703.50	60.662.80	424.366.30
				603.000.00	178.633.70	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo		363.703.50	60.662.80	424.366.30
				603.000.00	178.633.70	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		363.703.50	60.662.80	424.366.30
				603.000.00	178.633.70	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		201.80	40.36	242.16
				500.00	257.84	0.00
1.2.1.5.01.2.1	10	CPSSS do Servidor Civil Inativo		201.80	40.36	242.16
				500.00	257.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		201.80	40.36	242.16
				500.00	257.84	0.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	11	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	12	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		78.338.15	19.772.80	98.110.95
				150.000.00	51.889.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		78.338.15	19.772.80	98.110.95
				150.000.00	51.889.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		78.338.15	19.772.80	98.110.95
				150.000.00	51.889.05	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		78.338.15	19.772.80	98.110.95
				150.000.00	51.889.05	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		78.338.15	19.772.80	98.110.95
				150.000.00	133.412.95	81.523.90
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		69.571.71	17.952.19	87.523.90
				6.000.00		81.523.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.766.44	1.820.61	10.587.05
				144.000.00	133.412.95	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				975.500.00	975.500.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				895.500.00	895.500.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				895.500.00	895.500.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:09
FOLHA: 2

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
1.9.2.2.03.0.1	15	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				895.000.00	895.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	16	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				895.000.00	895.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				806.000.00	806.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				89.000.00	89.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	14	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				80.000.00	80.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				80.000.00	80.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.005.586.34	171.128.85	1.176.715.19
				1.829.000.00	652.284.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		571.540.03	95.328.11	666.868.14
				948.000.00	281.131.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		571.540.03	95.328.11	666.868.14
				948.000.00	281.131.86	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		571.540.03	95.328.11	666.868.14
				948.000.00	281.131.86	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		571.540.03	95.328.11	666.868.14
				948.000.00	281.131.86	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		571.540.03	95.328.11	666.868.14
				948.000.00	281.131.86	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		571.540.03	95.328.11	666.868.14
				948.000.00	281.131.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		571.540.03	95.328.11	666.868.14
				948.000.00	281.131.86	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		434.046.31	75.800.74	509.847.05
				881.000.00	371.152.95	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		434.046.31	75.800.74	509.847.05
				881.000.00	371.152.95	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		434.046.31	75.800.74	509.847.05
				881.000.00	371.152.95	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		434.046.31	75.800.74	509.847.05
				881.000.00	371.152.95	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		434.046.31	75.800.74	509.847.05
				881.000.00	371.152.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		434.046.31	75.800.74	509.847.05
				881.000.00	371.152.95	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:09
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		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-7.384.08	-296.09	-7.680.17
				0.00	7.680.17	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.440.445.71	251.308.72	1.691.754.43
				3.559.000.00	1.948.769.47	81.523.90
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		64.499.06	11.233.25	75.732.31
				0.00	0.00	75.732.31
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.200.57	0.00	1.200.57
				0.00	0.00	1.200.57
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		366.38	52.34	418.72
				0.00	0.00	418.72
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		63.456.19	9.713.42	73.169.61
				0.00	0.00	73.169.61
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		19.530.17	2.594.77	22.124.94
				0.00	0.00	22.124.94
27	27	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		201.80	40.36	242.16
				0.00	0.00	242.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				149.254.17	23.634.14	172.888.31

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

15 set 2022 10:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.589.699.88	274.942.86	1.864.642.74
	3.559.000.00	1.948.769.47	81.523.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	1.706.505.94	1.576.138.21	1.706.505.94
SOMA DOS SALDOS:			
	1.706.505.94	1.576.138.21	1.706.505.94
TOTAL GERAL:			
	3.296.205.82	1.851.081.07	3.571.148.68

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