

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	756.166.52	118.422.20	874.588.72
		1.730.000.00	855.411.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	617.888.66	115.629.66	733.518.32
		604.500.00	0.00	129.018.32
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	617.888.66	115.629.66	733.518.32
		604.500.00	0.00	129.018.32
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	617.888.66	115.629.66	733.518.32
		604.500.00	0.00	129.018.32
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	617.888.66	115.629.66	733.518.32
		604.000.00	0.00	129.518.32
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	606.639.63	115.548.94	722.188.57
		603.000.00	0.00	119.188.57
1.2.1.5.01.1.1	9 CPSSS do Servidor Civil Ativo	606.639.63	115.548.94	722.188.57
		603.000.00	0.00	119.188.57
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	606.639.63	115.548.94	722.188.57
		603.000.00		119.188.57
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.743.62	80.72	4.824.34
		500.00	0.00	4.324.34
1.2.1.5.01.2.1	10 CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.743.62	80.72	4.824.34
		500.00	0.00	4.324.34
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	4.743.62	80.72	4.824.34
		500.00		4.324.34
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.505.41	0.00	6.505.41
		500.00	0.00	6.005.41
1.2.1.5.01.3.1	11 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	6.505.41	0.00	6.505.41
		500.00	0.00	6.005.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.505.41	0.00	6.505.41
		500.00		6.005.41
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	138.277.86	2.792.54	141.070.40
		150.000.00	8.929.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	138.277.86	2.792.54	141.070.40
		150.000.00	8.929.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	138.277.86	2.792.54	141.070.40
		150.000.00	8.929.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	138.277.86	2.792.54	141.070.40
		150.000.00	8.929.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	138.277.86	2.792.54	141.070.40
		150.000.00	128.862.01	119.932.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	123.139.87	2.792.54	125.932.41
		6.000.00		119.932.41
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	15.137.99	0.00	15.137.99
		144.000.00	128.862.01	
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
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:43
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			806.000.00	806.000.00	
	1.05.00Taxa 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
	1.03.00Rec 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		1.682.770.40	259.683.61	1.942.454.01
			1.829.000.00	0.00	113.454.01
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		952.477.02	182.401.68	1.134.878.70
			948.000.00	0.00	186.878.70
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		952.477.02	182.401.68	1.134.878.70
			948.000.00	0.00	186.878.70
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		952.477.02	182.401.68	1.134.878.70
			948.000.00	0.00	186.878.70
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		952.477.02	182.401.68	1.134.878.70
			948.000.00	0.00	186.878.70
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		952.477.02	182.401.68	1.134.878.70
			948.000.00	0.00	186.878.70
7.2.1.5.02.1.1	18 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		952.477.02	182.401.68	1.134.878.70
			948.000.00	0.00	186.878.70
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		952.477.02	182.401.68	1.134.878.70
			948.000.00		186.878.70
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		730.293.38	77.281.93	807.575.31
			881.000.00	73.424.69	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		730.293.38	77.281.93	807.575.31
			881.000.00	73.424.69	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		730.293.38	77.281.93	807.575.31
			881.000.00	73.424.69	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		730.293.38	77.281.93	807.575.31
			881.000.00	73.424.69	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		730.293.38	77.281.93	807.575.31
			881.000.00	73.424.69	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		730.293.38	77.281.93	807.575.31
			881.000.00	73.424.69	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES		-851.43	0.00	-851.43
			0.00	851.43	0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-331.11	0.00	-331.11
			0.00	331.11	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:43
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	21 Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução CPSSS Patronal - SC - Espec. EST	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.02.1.1	22 Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-8.419.88 0.00	-2.667.84 11.087.72	-11.087.72 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-8.419.88 0.00	-2.667.84 11.087.72	-11.087.72 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-8.419.88 0.00	-2.667.84 11.087.72	-11.087.72 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-8.419.88 0.00	-2.667.84 11.087.72	-11.087.72 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-8.419.88 0.00	-2.667.84 11.087.72	-11.087.72 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-8.419.88 0.00	-2.667.84 11.087.72	-11.087.72 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-8.419.88 0.00	-2.667.84 11.087.72	-11.087.72 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-8.419.88 0.00	-2.287.99 10.707.87	-10.707.87 0.00
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00 0.00	-379.85 379.85	-379.85 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.429.665.61 3.559.000.00	375.437.97 1.190.225.85	2.805.103.58 436.329.43
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	138.591.06 0.00	25.780.24 0.00	164.371.30 164.371.30
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.200.57 0.00	0.00 0.00	1.200.57 1.200.57
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	544.00 0.00	41.76 0.00	585.76 585.76

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:43
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI		108.296.30	11.926.86	120.223.16
			0.00	0.00	120.223.16
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO		29.909.25	2.321.67	32.230.92
			0.00	0.00	32.230.92
27	27 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		4.743.62	80.72	4.824.34
			0.00	0.00	4.824.34
28	28 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PRATPREV		6.505.41	0.00	6.505.41
			0.00	0.00	6.505.41
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		289.790.21	40.151.25	329.941.46

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 10:43
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.719.455.82	415.589.22	3.135.045.04
	3.559.000.00	1.190.225.85	436.329.43
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706.505.94	1.454.612.30	1.706.505.94
SOMA DOS SALDOS:	1.706.505.94	1.454.612.30	1.706.505.94
TOTAL GERAL:	4.425.961.76	1.870.201.52	4.841.550.98

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