

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:34
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	46.213.41	52.945.68	99.159.09
			1.730.000.00	1.630.840.91	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	45.422.34	43.727.08	89.149.42
			604.500.00	515.350.58	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	45.422.34	43.727.08	89.149.42
			604.500.00	515.350.58	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	45.422.34	43.727.08	89.149.42
			604.500.00	515.350.58	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	45.422.34	43.727.08	89.149.42
			604.000.00	514.850.58	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	45.422.34	43.727.08	89.149.42
			603.000.00	513.850.58	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo	45.422.34	43.727.08	89.149.42
			603.000.00	513.850.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	45.422.34	43.727.08	89.149.42
			603.000.00	513.850.58	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	10	CPSSS do Servidor Civil Inativo	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	
1.2.1.5.01.3.0		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	
			500.00	500.00	
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	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	791.07	9.218.60	10.009.67
			150.000.00	139.990.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	791.07	9.218.60	10.009.67
			150.000.00	139.990.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	791.07	9.218.60	10.009.67
			150.000.00	139.990.33	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	791.07	9.218.60	10.009.67
			150.000.00	139.990.33	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	791.07	9.218.60	10.009.67
			150.000.00	143.132.72	3.142.39
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	791.07	8.351.32	9.142.39
			6.000.00		3.142.39
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	867.28	867.28
			144.000.00	143.132.72	
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
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:34
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		73.587.35	138.214.93	211.802.28
				1.829.000.00	1.617.197.72	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		71.378.71	68.714.76	140.093.47
				948.000.00	807.906.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		71.378.71	68.714.76	140.093.47
				948.000.00	807.906.53	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		71.378.71	68.714.76	140.093.47
				948.000.00	807.906.53	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		71.378.71	68.714.76	140.093.47
				948.000.00	807.906.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		71.378.71	68.714.76	140.093.47
				948.000.00	807.906.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		71.378.71	68.714.76	140.093.47
				948.000.00	807.906.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		71.378.71	68.714.76	140.093.47
				948.000.00	807.906.53	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.208.64	69.500.17	71.708.81
				881.000.00	809.291.19	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.208.64	69.500.17	71.708.81
				881.000.00	809.291.19	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.208.64	69.500.17	71.708.81
				881.000.00	809.291.19	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.208.64	69.500.17	71.708.81
				881.000.00	809.291.19	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.208.64	69.500.17	71.708.81
				881.000.00	809.291.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.208.64	69.500.17	71.708.81
				881.000.00	809.291.19	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:34
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		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-791.07	0.00	-791.07
				0.00	791.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				119.009.69	191.160.61	310.170.30
				3.559.000.00	3.251.972.09	3.142.39
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		6.188.71	6.203.71	12.392.42
				0.00	0.00	12.392.42
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		363.60	363.60	727.20
				0.00	0.00	727.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		52.34	52.34	104.68
				0.00	0.00	104.68
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		9.391.72	9.176.75	18.568.47
				0.00	0.00	18.568.47
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		2.970.22	2.970.22	5.940.44
				0.00	0.00	5.940.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				18.966.59	18.766.62	37.733.21

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

14 mar 2022 09:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	137.976.28 3.559.000.00	209.927.23 3.251.972.09	347.903.51 3.142.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706.505.94	1.619.802.25	1.706.505.94
SOMA DOS SALDOS:	1.706.505.94	1.619.802.25	1.706.505.94
TOTAL GERAL:	1.844.482.22	1.829.729.48	2.054.409.45

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