

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:13
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 | | 383.244.44 | 58.999.01 | 442.243.45 |
| | | | | 1.730.000.00 | 1.287.756.55 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 309.368.34 | 54.536.96 | 363.905.30 |
| | | | | 604.500.00 | 240.594.70 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 309.368.34 | 54.536.96 | 363.905.30 |
| | | | | 604.500.00 | 240.594.70 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 309.368.34 | 54.536.96 | 363.905.30 |
| | | | | 604.500.00 | 240.594.70 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 309.368.34 | 54.536.96 | 363.905.30 |
| | | | | 604.000.00 | 240.094.70 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 309.206.90 | 54.496.60 | 363.703.50 |
| | | | | 603.000.00 | 239.296.50 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 9 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 309.206.90 | 54.496.60 | 363.703.50 |
| | | | | 603.000.00 | 239.296.50 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 309.206.90 | 54.496.60 | 363.703.50 |
| | | | | 603.000.00 | 239.296.50 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 161.44 | 40.36 | 201.80 |
| | | | | 500.00 | 298.20 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 10 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 161.44 | 40.36 | 201.80 |
| | | | | 500.00 | 298.20 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 161.44 | 40.36 | 201.80 |
| | | | | 500.00 | 298.20 | 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 | | 73.876.10 | 4.462.05 | 78.338.15 |
| | | | | 150.000.00 | 71.661.85 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 73.876.10 | 4.462.05 | 78.338.15 |
| | | | | 150.000.00 | 71.661.85 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 73.876.10 | 4.462.05 | 78.338.15 |
| | | | | 150.000.00 | 71.661.85 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 73.876.10 | 4.462.05 | 78.338.15 |
| | | | | 150.000.00 | 71.661.85 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 13 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 73.876.10 | 4.462.05 | 78.338.15 |
| | | | | 150.000.00 | 135.233.56 | 63.571.71 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 65.109.66 | 4.462.05 | 69.571.71 |
| | | | | 6.000.00 | | 63.571.71 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 8.766.44 | 0.00 | 8.766.44 |
| | | | | 144.000.00 | 135.233.56 | 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 |

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 | | 849.031.29 | 156.555.05 | 1.005.586.34 |
| | | | | 1.829.000.00 | 823.413.66 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 485.901.66 | 85.638.37 | 571.540.03 |
| | | | | 948.000.00 | 376.459.97 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 485.901.66 | 85.638.37 | 571.540.03 |
| | | | | 948.000.00 | 376.459.97 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 485.901.66 | 85.638.37 | 571.540.03 |
| | | | | 948.000.00 | 376.459.97 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 485.901.66 | 85.638.37 | 571.540.03 |
| | | | | 948.000.00 | 376.459.97 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 485.901.66 | 85.638.37 | 571.540.03 |
| | | | | 948.000.00 | 376.459.97 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 18 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 485.901.66 | 85.638.37 | 571.540.03 |
| | | | | 948.000.00 | 376.459.97 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 485.901.66 | 85.638.37 | 571.540.03 |
| | | | | 948.000.00 | 376.459.97 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 363.129.63 | 70.916.68 | 434.046.31 |
| | | | | 881.000.00 | 446.953.69 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 363.129.63 | 70.916.68 | 434.046.31 |
| | | | | 881.000.00 | 446.953.69 | 0.00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 363.129.63 | 70.916.68 | 434.046.31 |
| | | | | 881.000.00 | 446.953.69 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 363.129.63 | 70.916.68 | 434.046.31 |
| | | | | 881.000.00 | 446.953.69 | 0.00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 19 | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 363.129.63 | 70.916.68 | 434.046.31 |
| | | | | 881.000.00 | 446.953.69 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 363.129.63 | 70.916.68 | 434.046.31 |
| | | | | 881.000.00 | 446.953.69 | |
| 9.0.0.0.00.0.0 | | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:13
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 | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 20 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | -2.922.03 | -4.462.05 | -7.384.08 |
| | | | | 0.00 | 7.384.08 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.229.353.70 | 211.092.01 | 1.440.445.71 |
| | | | | 3.559.000.00 | 2.182.126.00 | 63.571.71 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69 | | 54.104.82 | 10.394.24 | 64.499.06 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 64.499.06 |
| 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 | | 314.04 | 52.34 | 366.38 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 366.38 |
| 22 | 22 | EMPRESTIMO SAROMCREDI | | 53.742.77 | 9.713.42 | 63.456.19 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 63.456.19 |
| 23 | 23 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 16.935.40 | 2.594.77 | 19.530.17 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 19.530.17 |
| 27 | 27 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV | | 161.44 | 40.36 | 201.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 201.80 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 126.459.04 | 22.795.13 | 149.254.17 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:13
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.355.812.74 | 233.887.14 | 1.589.699.88 |
| | 3.559.000.00 | 2.182.126.00 | 63.571.71 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA | | | |
| | 1.706.505.94 | 1.604.909.87 | 1.706.505.94 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 1.706.505.94 | 1.604.909.87 | 1.706.505.94 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 3.062.318.68 | 1.838.797.01 | 3.296.205.82 |

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