

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 15:46
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		326.100.22	57.144.22	383.244.44
				1.730.000.00	1.346.755.56	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		253.945.51	55.422.83	309.368.34
				604.500.00	295.131.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		253.945.51	55.422.83	309.368.34
				604.500.00	295.131.66	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		253.945.51	55.422.83	309.368.34
				604.500.00	295.131.66	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		253.945.51	55.422.83	309.368.34
				604.000.00	294.631.66	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		253.824.43	55.382.47	309.206.90
				603.000.00	293.793.10	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo		253.824.43	55.382.47	309.206.90
				603.000.00	293.793.10	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		253.824.43	55.382.47	309.206.90
				603.000.00	293.793.10	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		121.08	40.36	161.44
				500.00	338.56	0.00
1.2.1.5.01.2.1	10	CPSSS do Servidor Civil Inativo		121.08	40.36	161.44
				500.00	338.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		121.08	40.36	161.44
				500.00	338.56	
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		72.154.71	1.721.39	73.876.10
				150.000.00	76.123.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		72.154.71	1.721.39	73.876.10
				150.000.00	76.123.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		72.154.71	1.721.39	73.876.10
				150.000.00	76.123.90	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		72.154.71	1.721.39	73.876.10
				150.000.00	76.123.90	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		72.154.71	1.721.39	73.876.10
				150.000.00	135.233.56	59.109.66
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		63.388.27	1.721.39	65.109.66
				6.000.00		59.109.66
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.766.44	0.00	8.766.44
				144.000.00	135.233.56	
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		689.172.74	159.858.55	849.031.29
				1.829.000.00	979.968.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		398.871.20	87.030.46	485.901.66
				948.000.00	462.098.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		398.871.20	87.030.46	485.901.66
				948.000.00	462.098.34	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		398.871.20	87.030.46	485.901.66
				948.000.00	462.098.34	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		398.871.20	87.030.46	485.901.66
				948.000.00	462.098.34	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		398.871.20	87.030.46	485.901.66
				948.000.00	462.098.34	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		398.871.20	87.030.46	485.901.66
				948.000.00	462.098.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		398.871.20	87.030.46	485.901.66
				948.000.00	462.098.34	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		290.301.54	72.828.09	363.129.63
				881.000.00	517.870.37	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		290.301.54	72.828.09	363.129.63
				881.000.00	517.870.37	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		290.301.54	72.828.09	363.129.63
				881.000.00	517.870.37	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		290.301.54	72.828.09	363.129.63
				881.000.00	517.870.37	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		290.301.54	72.828.09	363.129.63
				881.000.00	517.870.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		290.301.54	72.828.09	363.129.63
				881.000.00	517.870.37	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 15:46
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		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-1.200.64	-1.721.39	-2.922.03
				0.00	2.922.03	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.014.072.32	215.281.38	1.229.353.70
				3.559.000.00	2.388.755.96	59.109.66
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		43.676.72	10.428.10	54.104.82
				0.00	0.00	54.104.82
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		261.70	52.34	314.04
				0.00	0.00	314.04
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		44.290.34	9.452.43	53.742.77
				0.00	0.00	53.742.77
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		14.340.63	2.594.77	16.935.40
				0.00	0.00	16.935.40
27	27	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		121.08	40.36	161.44
				0.00	0.00	161.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				103.891.04	22.568.00	126.459.04

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 15:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.117.963,36	237.849,38	1.355.812,74
	3.559.000,00	2.388.755,96	59.109,66
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	1.706.505,94	1.626.065,20	1.706.505,94
SOMA DOS SALDOS:			
	1.706.505,94	1.626.065,20	1.706.505,94
TOTAL GERAL:			
	2.824.469,30	1.863.914,58	3.062.318,68

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