

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	257.504.56	68.595.66	326.100.22
			1.730.000.00	1.403.899.78	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	199.194.19	54.751.32	253.945.51
			604.500.00	350.554.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	199.194.19	54.751.32	253.945.51
			604.500.00	350.554.49	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	199.194.19	54.751.32	253.945.51
			604.500.00	350.554.49	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	199.194.19	54.751.32	253.945.51
			604.000.00	350.054.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	199.113.47	54.710.96	253.824.43
			603.000.00	349.175.57	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo	199.113.47	54.710.96	253.824.43
			603.000.00	349.175.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	199.113.47	54.710.96	253.824.43
			603.000.00	349.175.57	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	80.72	40.36	121.08
			500.00	378.92	0.00
1.2.1.5.01.2.1	10	CPSSS do Servidor Civil Inativo	80.72	40.36	121.08
			500.00	378.92	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	80.72	40.36	121.08
			500.00	378.92	
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	58.310.37	13.844.34	72.154.71
			150.000.00	77.845.29	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	58.310.37	13.844.34	72.154.71
			150.000.00	77.845.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	58.310.37	13.844.34	72.154.71
			150.000.00	77.845.29	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	58.310.37	13.844.34	72.154.71
			150.000.00	77.845.29	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	58.310.37	13.844.34	72.154.71
			150.000.00	135.233.56	57.388.27
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	51.171.96	12.216.31	63.388.27
			6.000.00		57.388.27
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.138.41	1.628.03	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

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 16:57
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		530.720.85	158.451.89	689.172.74
				1.829.000.00	1.139.827.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		312.895.93	85.975.27	398.871.20
				948.000.00	549.128.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		312.895.93	85.975.27	398.871.20
				948.000.00	549.128.80	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		312.895.93	85.975.27	398.871.20
				948.000.00	549.128.80	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		312.895.93	85.975.27	398.871.20
				948.000.00	549.128.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		312.895.93	85.975.27	398.871.20
				948.000.00	549.128.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		312.895.93	85.975.27	398.871.20
				948.000.00	549.128.80	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		312.895.93	85.975.27	398.871.20
				948.000.00	549.128.80	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		217.824.92	72.476.62	290.301.54
				881.000.00	590.698.46	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		217.824.92	72.476.62	290.301.54
				881.000.00	590.698.46	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		217.824.92	72.476.62	290.301.54
				881.000.00	590.698.46	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		217.824.92	72.476.62	290.301.54
				881.000.00	590.698.46	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		217.824.92	72.476.62	290.301.54
				881.000.00	590.698.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		217.824.92	72.476.62	290.301.54
				881.000.00	590.698.46	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 16:57
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	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-1.200.64	0.00	-1.200.64
				0.00	1.200.64	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				787.024.77	227.047.55	1.014.072.32
				3.559.000.00	2.602.315.95	57.388.27
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		33.248.62	10.428.10	43.676.72
				0.00	0.00	43.676.72
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		209.36	52.34	261.70
				0.00	0.00	261.70
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		36.134.29	8.156.05	44.290.34
				0.00	0.00	44.290.34
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		11.745.86	2.594.77	14.340.63
				0.00	0.00	14.340.63
27	27	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		80.72	40.36	121.08
				0.00	0.00	121.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				82.619.42	21.271.62	103.891.04

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

05 jul 2022 16:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	869.644.19	248.319.17	1.117.963.36
	3.559.000.00	2.602.315.95	57.388.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	1.706.505.94	1.628.889.35	1.706.505.94
SOMA DOS SALDOS:			
	1.706.505.94	1.628.889.35	1.706.505.94
TOTAL GERAL:			
	2.576.150.13	1.877.208.52	2.824.469.30

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