

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:01  
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		99.159.09	93.584.87	192.743.96
				1.730.000.00	1.537.256.04	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		89.149.42	55.646.03	144.795.45
				604.500.00	459.704.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		89.149.42	55.646.03	144.795.45
				604.500.00	459.704.55	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		89.149.42	55.646.03	144.795.45
				604.500.00	459.704.55	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		89.149.42	55.646.03	144.795.45
				604.000.00	459.204.55	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		89.149.42	55.646.03	144.795.45
				603.000.00	458.204.55	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo		89.149.42	55.646.03	144.795.45
				603.000.00	458.204.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		89.149.42	55.646.03	144.795.45
				603.000.00	458.204.55	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	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		10.009.67	37.938.84	47.948.51
				150.000.00	102.051.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.009.67	37.938.84	47.948.51
				150.000.00	102.051.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.009.67	37.938.84	47.948.51
				150.000.00	102.051.49	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.009.67	37.938.84	47.948.51
				150.000.00	102.051.49	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.009.67	37.938.84	47.948.51
				150.000.00	138.214.37	36.162.88
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.142.39	33.020.49	42.162.88
				6.000.00		36.162.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		867.28	4.918.35	5.785.63
				144.000.00	138.214.37	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

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:01  
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		211.802.28	161.433.91	373.236.19
				1.829.000.00	1.455.763.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		140.093.47	87.444.65	227.538.12
				948.000.00	720.461.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		140.093.47	87.444.65	227.538.12
				948.000.00	720.461.88	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		140.093.47	87.444.65	227.538.12
				948.000.00	720.461.88	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		140.093.47	87.444.65	227.538.12
				948.000.00	720.461.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		140.093.47	87.444.65	227.538.12
				948.000.00	720.461.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		140.093.47	87.444.65	227.538.12
				948.000.00	720.461.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		140.093.47	87.444.65	227.538.12
				948.000.00	720.461.88	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		71.708.81	73.989.26	145.698.07
				881.000.00	735.301.93	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		71.708.81	73.989.26	145.698.07
				881.000.00	735.301.93	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		71.708.81	73.989.26	145.698.07
				881.000.00	735.301.93	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		71.708.81	73.989.26	145.698.07
				881.000.00	735.301.93	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		71.708.81	73.989.26	145.698.07
				881.000.00	735.301.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		71.708.81	73.989.26	145.698.07
				881.000.00	735.301.93	
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  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:01  
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	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				310.170.30	255.018.78	565.189.08
				3.559.000.00	3.029.973.80	36.162.88
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		12.392.42	15.00	12.407.42
				0.00	0.00	12.407.42
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		727.20	0.00	727.20
				0.00	0.00	727.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		104.68	0.00	104.68
				0.00	0.00	104.68
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		18.568.47	0.00	18.568.47
				0.00	0.00	18.568.47
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		5.940.44	0.00	5.940.44
				0.00	0.00	5.940.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				37.733.21	15.00	37.748.21

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:01  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	347.903.51	255.033.78	602.937.29
	3.559.000.00	3.029.973.80	36.162.88
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	1.706.505.94	1.612.410.54	1.706.505.94
SOMA DOS SALDOS:			
	1.706.505.94	1.612.410.54	1.706.505.94
TOTAL GERAL:			
	2.054.409.45	1.867.444.32	2.309.443.23

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