

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:32
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	598.610.33	101.226.85	699.837.18
		1.730.000.00	1.030.162.82	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	478.703.35	83.320.16	562.023.51
		604.500.00	42.476.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	478.703.35	83.320.16	562.023.51
		604.500.00	42.476.49	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	478.703.35	83.320.16	562.023.51
		604.500.00	42.476.49	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	478.703.35	83.320.16	562.023.51
		604.000.00	41.976.49	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	478.420.83	72.394.01	550.814.84
		603.000.00	52.185.16	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9 CPSSS do Servidor Civil Ativo	478.420.83	72.394.01	550.814.84
		603.000.00	52.185.16	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	478.420.83	72.394.01	550.814.84
		603.000.00	52.185.16	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	282.52	4.420.74	4.703.26
		500.00	0.00	4.203.26
1.2.1.5.01.2.1	10 CPSSS do Servidor Civil Inativo	282.52	4.420.74	4.703.26
		500.00	0.00	4.203.26
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	282.52	4.420.74	4.703.26
		500.00		4.203.26
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	6.505.41	6.505.41
		500.00	0.00	6.005.41
1.2.1.5.01.3.1	11 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	6.505.41	6.505.41
		500.00	0.00	6.005.41
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	6.505.41	6.505.41
		500.00		6.005.41
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	119.906.98	17.906.69	137.813.67
		150.000.00	12.186.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	119.906.98	17.906.69	137.813.67
		150.000.00	12.186.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	119.906.98	17.906.69	137.813.67
		150.000.00	12.186.33	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	119.906.98	17.906.69	137.813.67
		150.000.00	12.186.33	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	119.906.98	17.906.69	137.813.67
		150.000.00	128.862.01	116.675.68
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	106.839.46	15.836.22	122.675.68
		6.000.00		116.675.68
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	13.067.52	2.070.47	15.137.99
		144.000.00	128.862.01	
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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:32
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		806.000.00	806.000.00	
	1.05.00Taxa 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
	1.03.00Rec 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	1.333.265.06	190.300.62	1.523.565.68
		1.829.000.00	305.434.32	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	751.811.83	113.762.88	865.574.71
		948.000.00	82.425.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	751.811.83	113.762.88	865.574.71
		948.000.00	82.425.29	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	751.811.83	113.762.88	865.574.71
		948.000.00	82.425.29	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	751.811.83	113.762.88	865.574.71
		948.000.00	82.425.29	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	751.811.83	113.762.88	865.574.71
		948.000.00	82.425.29	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	751.811.83	113.762.88	865.574.71
		948.000.00	82.425.29	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	751.811.83	113.762.88	865.574.71
		948.000.00	82.425.29	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	581.453.23	76.537.74	657.990.97
		881.000.00	223.009.03	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	581.453.23	76.537.74	657.990.97
		881.000.00	223.009.03	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	581.453.23	76.537.74	657.990.97
		881.000.00	223.009.03	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	581.453.23	76.537.74	657.990.97
		881.000.00	223.009.03	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	581.453.23	76.537.74	657.990.97
		881.000.00	223.009.03	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	581.453.23	76.537.74	657.990.97
		881.000.00	223.009.03	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-851.43	0.00	-851.43
		0.00	851.43	0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-331.11	0.00	-331.11
		0.00	331.11	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:32
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
92.1.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	21 Dedução CPSSS do Servidor Civil Ativo	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-331.11 0.00	0.00 331.11	-331.11 0.00
92.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib. Sociais espec. Estados,	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução CPSSS Patronal - SC - Espec. EST	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
92.7.2.1.5.02.1.1	22 Dedução CPSSS Patronal - Servidor Civil	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-520.32 0.00	0.00 520.32	-520.32 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-7.878.99 0.00	-76.70 7.955.69	-7.955.69 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.923.144.97 3.559.000.00	291.450.77 1.471.288.61	2.214.595.74 126.884.35
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	86.818.38 0.00	38.096.23 0.00	124.914.61 124.914.61
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.200.57 0.00	0.00 0.00	1.200.57 1.200.57
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	460.48 0.00	41.76 0.00	502.24 502.24
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	84.553.37 0.00	11.816.07 0.00	96.369.44 96.369.44

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:32
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO		24.719.71 0.00	2.594.77 0.00	27.314.48 27.314.48
27	27 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		282.52 0.00	4.420.74 0.00	4.703.26 4.703.26
28	28 CONTRIBUIÇÃO PENSIONISTA PRATPREV		0.00 0.00	6.505.41 0.00	6.505.41 6.505.41
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			198.035.03	63.474.98	261.510.01

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:32
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.121.180.00	354.925.75	2.476.105.75
	3.559.000.00	1.471.288.61	126.884.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706.505.94	1.575.162.91	1.706.505.94
SOMA DOS SALDOS:	1.706.505.94	1.575.162.91	1.706.505.94
TOTAL GERAL:	3.827.685.94	1.930.088.66	4.182.611.69

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