

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	523.050.52	75.559.81	598.610.33
		1.730.000.00	1.131.389.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	424.939.57	53.763.78	478.703.35
		604.500.00	125.796.65	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	424.939.57	53.763.78	478.703.35
		604.500.00	125.796.65	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	424.939.57	53.763.78	478.703.35
		604.500.00	125.796.65	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	424.939.57	53.763.78	478.703.35
		604.000.00	125.296.65	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	424.697.41	53.723.42	478.420.83
		603.000.00	124.579.17	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9 CPSSS do Servidor Civil Ativo	424.697.41	53.723.42	478.420.83
		603.000.00	124.579.17	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	424.697.41	53.723.42	478.420.83
		603.000.00	124.579.17	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	242.16	40.36	282.52
		500.00	217.48	0.00
1.2.1.5.01.2.1	10 CPSSS do Servidor Civil Inativo	242.16	40.36	282.52
		500.00	217.48	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	242.16	40.36	282.52
		500.00	217.48	
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	98.110.95	21.796.03	119.906.98
		150.000.00	30.093.02	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	98.110.95	21.796.03	119.906.98
		150.000.00	30.093.02	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	98.110.95	21.796.03	119.906.98
		150.000.00	30.093.02	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	98.110.95	21.796.03	119.906.98
		150.000.00	30.093.02	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	98.110.95	21.796.03	119.906.98
		150.000.00	130.932.48	100.839.46
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	87.523.90	19.315.56	106.839.46
		6.000.00		100.839.46
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	10.587.05	2.480.47	13.067.52
		144.000.00	130.932.48	
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
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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
	1.03.00Rec 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	1.177.235.51	156.029.55	1.333.265.06
		1.829.000.00	495.734.94	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	667.388.46	84.423.37	751.811.83
		948.000.00	196.188.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	667.388.46	84.423.37	751.811.83
		948.000.00	196.188.17	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	667.388.46	84.423.37	751.811.83
		948.000.00	196.188.17	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	667.388.46	84.423.37	751.811.83
		948.000.00	196.188.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	667.388.46	84.423.37	751.811.83
		948.000.00	196.188.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	667.388.46	84.423.37	751.811.83
		948.000.00	196.188.17	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	667.388.46	84.423.37	751.811.83
		948.000.00	196.188.17	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	509.847.05	71.606.18	581.453.23
		881.000.00	299.546.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	509.847.05	71.606.18	581.453.23
		881.000.00	299.546.77	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	509.847.05	71.606.18	581.453.23
		881.000.00	299.546.77	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	509.847.05	71.606.18	581.453.23
		881.000.00	299.546.77	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	509.847.05	71.606.18	581.453.23
		881.000.00	299.546.77	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	509.847.05	71.606.18	581.453.23
		881.000.00	299.546.77	
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
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:02
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	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-7.680.17 0.00	-198.82 7.878.99	-7.878.99 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.691.754.43 3.559.000.00	231.390.54 1.736.694.49	1.923.144.97 100.839.46
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	75.732.31 0.00	11.086.07 0.00	86.818.38 86.818.38
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	418.72 0.00	41.76 0.00	460.48 460.48
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	73.169.61 0.00	11.383.76 0.00	84.553.37 84.553.37

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:02
FOLHA: 4

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO		22.124.94 0.00	2.594.77 0.00	24.719.71 24.719.71
27	27 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO PRATPREV		242.16 0.00	40.36 0.00	282.52 282.52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			172.888.31	25.146.72	198.035.03

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 09:02
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.864.642.74	256.537.26	2.121.180.00
	3.559.000.00	1.736.694.49	100.839.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.706.505.94	1.586.251.86	1.706.505.94
SOMA DOS SALDOS:	1.706.505.94	1.586.251.86	1.706.505.94
TOTAL GERAL:	3.571.148.68	1.842.789.12	3.827.685.94

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