

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 10:46
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	236.760.00	82.251.24	319.011.24
		1.643.000.00	1.323.988.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	184.645.94	56.492.19	241.138.13
		829.500.00	588.361.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	184.645.94	56.492.19	241.138.13
		829.500.00	588.361.87	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	184.645.94	56.492.19	241.138.13
		829.500.00	588.361.87	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	184.645.94	56.492.19	241.138.13
		829.000.00	587.861.87	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	184.645.94	56.492.19	241.138.13
		828.000.00	586.861.87	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	184.645.94	56.492.19	241.138.13
		828.000.00	586.861.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (184.645.94	56.492.19	241.138.13
		828.000.00	586.861.87	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	11 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	12 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	52.114.06	25.759.05	77.873.11
		141.000.00	63.126.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	52.114.06	25.759.05	77.873.11
		141.000.00	63.126.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	52.114.06	25.759.05	77.873.11
		141.000.00	63.126.89	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	52.114.06	25.759.05	77.873.11
		141.000.00	63.126.89	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	52.114.06	25.759.05	77.873.11
		141.000.00	129.604.35	66.477.46
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (45.333.35	22.144.11	67.477.46
		1.000.00		66.477.46
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	6.780.71	3.614.94	10.395.65
		140.000.00	129.604.35	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		672.500.00	672.500.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		622.500.00	622.500.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		622.500.00	622.500.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 10:46
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	15 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		622.000.00	622.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	16 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		622.000.00	622.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		487.000.00	487.000.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		135.000.00	135.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	14 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	589.691.63	197.444.23	787.135.86
		2.672.000.00	1.884.864.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	290.160.40	88.774.28	378.934.68
		1.302.000.00	923.065.32	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	290.160.40	88.774.28	378.934.68
		1.302.000.00	923.065.32	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	290.160.40	88.774.28	378.934.68
		1.302.000.00	923.065.32	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	290.160.40	88.774.28	378.934.68
		1.302.000.00	923.065.32	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	290.160.40	88.774.28	378.934.68
		1.302.000.00	923.065.32	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	290.160.40	88.774.28	378.934.68
		1.302.000.00	923.065.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (290.160.40	88.774.28	378.934.68
		1.302.000.00	923.065.32	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	299.531.23	108.669.95	408.201.18
		1.370.000.00	961.798.82	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	299.531.23	108.669.95	408.201.18
		1.370.000.00	961.798.82	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	299.531.23	108.669.95	408.201.18
		1.370.000.00	961.798.82	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	299.531.23	108.669.95	408.201.18
		1.370.000.00	961.798.82	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	299.531.23	108.669.95	408.201.18
		1.370.000.00	961.798.82	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (299.531.23	108.669.95	408.201.18
		1.370.000.00	961.798.82	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-169.75	0.00	-169.75
		0.00	169.75	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-169.75	0.00	-169.75
		0.00	169.75	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 10:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-169.75 0.00	0.00 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-169.75 0.00	0.00 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-169.75 0.00	0.00 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-169.75 0.00	0.00 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-169.75 0.00	0.00 169.75	-169.75 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-151.49 0.00	0.00 151.49	-151.49
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-18.26 0.00	0.00 18.26	-18.26
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	826.281.88 4.315.000.00	279.695.47 3.275.500.11	1.105.977.35 66.477.46
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	41.086.86 0.00	13.700.62 0.00	54.787.48 54.787.48
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	125.28 0.00	41.76 0.00	167.04 167.04
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	36.893.23 0.00	12.498.40 0.00	49.391.63 49.391.63
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	6.965.01 0.00	2.321.67 0.00	9.286.68 9.286.68
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	85.070.38	28.562.45	113.632.83

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

25 mai 2023 10:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	911.352.26	308.257.92	1.219.610.18
	4.315.000.00	3.275.500.11	66.477.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.339.746.81	1.401.518.36	1.339.746.81
SOMA DOS SALDOS:	1.339.746.81	1.401.518.36	1.339.746.81
TOTAL GERAL:	2.251.099.07	1.709.776.28	2.559.356.99

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