

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	70.373.04	74.250.00	144.623.04
		1.643.000.00	1.498.376.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	68.367.99	57.812.16	126.180.15
		829.500.00	703.319.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	68.367.99	57.812.16	126.180.15
		829.500.00	703.319.85	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	68.367.99	57.812.16	126.180.15
		829.500.00	703.319.85	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	68.367.99	57.812.16	126.180.15
		829.000.00	702.819.85	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	68.367.99	57.812.16	126.180.15
		828.000.00	701.819.85	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	68.367.99	57.812.16	126.180.15
		828.000.00	701.819.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (68.367.99	57.812.16	126.180.15
		828.000.00	701.819.85	
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	2.005.05	16.437.84	18.442.89
		141.000.00	122.557.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.005.05	16.437.84	18.442.89
		141.000.00	122.557.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.005.05	16.437.84	18.442.89
		141.000.00	122.557.11	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.005.05	16.437.84	18.442.89
		141.000.00	122.557.11	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.005.05	16.437.84	18.442.89
		141.000.00	137.797.83	15.240.72
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.005.05	14.235.67	16.240.72
		1.000.00		15.240.72
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	2.202.17	2.202.17
		140.000.00	137.797.83	
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

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	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	183.875.54	202.341.49	386.217.03
		2.672.000.00	2.285.782.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	107.436.21	90.848.52	198.284.73
		1.302.000.00	1.103.715.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	107.436.21	90.848.52	198.284.73
		1.302.000.00	1.103.715.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	107.436.21	90.848.52	198.284.73
		1.302.000.00	1.103.715.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	107.436.21	90.848.52	198.284.73
		1.302.000.00	1.103.715.27	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	107.436.21	90.848.52	198.284.73
		1.302.000.00	1.103.715.27	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	107.436.21	90.848.52	198.284.73
		1.302.000.00	1.103.715.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (107.436.21	90.848.52	198.284.73
		1.302.000.00	1.103.715.27	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	76.439.33	111.492.97	187.932.30
		1.370.000.00	1.182.067.70	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	76.439.33	111.492.97	187.932.30
		1.370.000.00	1.182.067.70	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	76.439.33	111.492.97	187.932.30
		1.370.000.00	1.182.067.70	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	76.439.33	111.492.97	187.932.30
		1.370.000.00	1.182.067.70	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	76.439.33	111.492.97	187.932.30
		1.370.000.00	1.182.067.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (76.439.33	111.492.97	187.932.30
		1.370.000.00	1.182.067.70	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-119.59	-50.16	-169.75
		0.00	169.75	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-119.59	-50.16	-169.75
		0.00	169.75	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:55
FOLHA: 3

Análítico

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	-119.59 0.00	-50.16 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-119.59 0.00	-50.16 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-119.59 0.00	-50.16 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-119.59 0.00	-50.16 169.75	-169.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	20 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-119.59 0.00	-50.16 169.75	-169.75 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-101.33 0.00	-50.16 151.49	-151.49
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-18.26 0.00	0.00 18.26	-18.26
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	254.128.99	276.541.33	530.670.32
		4.315.000.00	3.799.570.40	15.240.72
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	13.685.62 0.00	13.700.62 0.00	27.386.24 27.386.24
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	41.76 0.00	41.76 0.00	83.52 83.52
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	11.926.86 0.00	12.575.63 0.00	24.502.49 24.502.49
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	2.321.67 0.00	2.321.67 0.00	4.643.34 4.643.34
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	27.975.91	28.639.68	56.615.59

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 07:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	282.104.90 4.315.000.00	305.181.01 3.799.570.40	587.285.91 15.240.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.339.746.81	1.338.456.19	1.339.746.81
SOMA DOS SALDOS:	1.339.746.81	1.338.456.19	1.339.746.81
TOTAL GERAL:	1.621.851.71	1.643.637.20	1.927.032.72

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