

Analítico

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	144.623.04	92.136.96	236.760.00
		1.643.000.00	1.406.240.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	126.180.15	58.465.79	184.645.94
		829.500.00	644.854.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	126.180.15	58.465.79	184.645.94
		829.500.00	644.854.06	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	126.180.15	58.465.79	184.645.94
		829.500.00	644.854.06	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	126.180.15	58.465.79	184.645.94
		829.000.00	644.354.06	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	126.180.15	58.465.79	184.645.94
		828.000.00	643.354.06	0.00
1.2.1.5.01.1.1	9 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	126.180.15	58.465.79	184.645.94
		828.000.00	643.354.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (126.180.15	58.465.79	184.645.94
		828.000.00	643.354.06	
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	18.442.89	33.671.17	52.114.06
		141.000.00	88.885.94	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	18.442.89	33.671.17	52.114.06
		141.000.00	88.885.94	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	18.442.89	33.671.17	52.114.06
		141.000.00	88.885.94	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	18.442.89	33.671.17	52.114.06
		141.000.00	88.885.94	0.00
1.3.2.1.04.0.1	13 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	18.442.89	33.671.17	52.114.06
		141.000.00	133.219.29	44.333.35
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.240.72	29.092.63	45.333.35
		1.000.00		44.333.35
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.202.17	4.578.54	6.780.71
		140.000.00	133.219.29	
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
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:22
FOLHA: 2

Analítico

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	386.217.03	203.474.60	589.691.63
		2.672.000.00	2.082.308.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	198.284.73	91.875.67	290.160.40
		1.302.000.00	1.011.839.60	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	198.284.73	91.875.67	290.160.40
		1.302.000.00	1.011.839.60	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	198.284.73	91.875.67	290.160.40
		1.302.000.00	1.011.839.60	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	198.284.73	91.875.67	290.160.40
		1.302.000.00	1.011.839.60	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	198.284.73	91.875.67	290.160.40
		1.302.000.00	1.011.839.60	0.00
7.2.1.5.02.1.1	18 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	198.284.73	91.875.67	290.160.40
		1.302.000.00	1.011.839.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (198.284.73	91.875.67	290.160.40
		1.302.000.00	1.011.839.60	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	187.932.30	111.598.93	299.531.23
		1.370.000.00	1.070.468.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	187.932.30	111.598.93	299.531.23
		1.370.000.00	1.070.468.77	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	187.932.30	111.598.93	299.531.23
		1.370.000.00	1.070.468.77	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	187.932.30	111.598.93	299.531.23
		1.370.000.00	1.070.468.77	0.00
7.9.9.9.01.0.1	19 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	187.932.30	111.598.93	299.531.23
		1.370.000.00	1.070.468.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (187.932.30	111.598.93	299.531.23
		1.370.000.00	1.070.468.77	
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
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:22
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	-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 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-18.26 0.00	0.00 18.26	-18.26 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	530.670.32 4.315.000.00	295.611.56 3.533.051.47	826.281.88 44.333.35
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	27.386.24 0.00	13.700.62 0.00	41.086.86 41.086.86
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	83.52 0.00	41.76 0.00	125.28 125.28
22	22 EMPRESTIMO SAROMCREDI	24.502.49 0.00	12.390.74 0.00	36.893.23 36.893.23
23	23 EMPRESTIMO BRADESCO	4.643.34 0.00	2.321.67 0.00	6.965.01 6.965.01
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	56.615.59	28.454.79	85.070.38

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	587.285.91	324.066.35	911.352.26
	4.315.000.00	3.533.051.47	44.333.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.339.746.81	1.360.446.41	1.339.746.81
SOMA DOS SALDOS:	1.339.746.81	1.360.446.41	1.339.746.81
TOTAL GERAL:	1.927.032.72	1.684.512.76	2.251.099.07

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