

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	233.434.20	33.128.68	266.562.88
			1.098.000.00	831.437.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	197.564.19	32.902.80	230.466.99
			619.000.00	388.533.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	197.564.19	32.902.80	230.466.99
			619.000.00	388.533.01	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	197.564.19	32.902.80	230.466.99
			619.000.00	388.533.01	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	197.564.19	32.902.80	230.466.99
			618.500.00	388.033.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	197.564.19	32.902.80	230.466.99
			618.000.00	387.533.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	9	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	197.564.19	32.902.80	230.466.99
			618.000.00	387.533.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	197.564.19	32.902.80	230.466.99
			618.000.00	387.533.01	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			250.00	250.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	10	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	0.00	0.00
			250.00	250.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			250.00	250.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			250.00	250.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	11	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			250.00	250.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			250.00	250.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	35.870.01	225.88	36.095.89
			423.000.00	386.904.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	35.870.01	225.88	36.095.89
			423.000.00	386.904.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	35.870.01	225.88	36.095.89
			423.000.00	386.904.11	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	35.870.01	225.88	36.095.89
			423.000.00	386.904.11	0.00
1.3.2.1.00.4.1	13	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	35.870.01	225.88	36.095.89
			423.000.00	386.904.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.359.25	225.88	32.585.13
			263.000.00	230.414.87	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.510.76	0.00	3.510.76
			160.000.00	156.489.24	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			56.000.00	56.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	15	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	16	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	14	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				55.000.00	55.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		643.472.04	129.982.65	773.454.69
				1.566.000.00	792.545.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		394.691.33	65.806.72	460.498.05
				971.000.00	510.501.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		394.691.33	65.806.72	460.498.05
				971.000.00	510.501.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		394.691.33	65.806.72	460.498.05
				971.000.00	510.501.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		394.691.33	65.806.72	460.498.05
				971.000.00	510.501.95	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		394.691.33	65.806.72	460.498.05
				971.000.00	510.501.95	0.00
7.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		394.691.33	65.806.72	460.498.05
				971.000.00	510.501.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		394.691.33	65.806.72	460.498.05
				971.000.00	510.501.95	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		248.780.71	64.175.93	312.956.64
				595.000.00	282.043.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		248.780.71	64.175.93	312.956.64
				595.000.00	282.043.36	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		248.780.71	64.175.93	312.956.64
				595.000.00	282.043.36	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		248.780.71	64.175.93	312.956.64
				595.000.00	282.043.36	0.00
7.9.9.0.01.1.1	19	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		248.780.71	64.175.93	312.956.64
				595.000.00	282.043.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		248.780.71	64.175.93	312.956.64
				595.000.00	282.043.36	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:51
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	20	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.346.08	-310.36	-2.656.44
				0.00	2.656.44	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				874.560.16	162.800.97	1.037.361.13
				2.664.000.00	1.626.638.87	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO - 69		33.179.43	5.638.75	38.818.18
				0.00	0.00	38.818.18
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.444.15	361.95	2.806.10
				0.00	0.00	2.806.10
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS -126		314.04	52.34	366.38
				0.00	0.00	366.38
22	22	EMPRESTIMO SAROMCREDI		33.086.93	8.627.17	41.714.10
				0.00	0.00	41.714.10
23	23	EMPRESTIMO BRADESCO		17.821.32	2.970.22	20.791.54
				0.00	0.00	20.791.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				86.845.87	17.650.43	104.496.30

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	961.406.03	180.451.40	1.141.857.43
	2.664.000.00	1.626.638.87	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	2.166.256.93	1.852.915.30	2.166.256.93
SOMA DOS SALDOS:			
	2.166.256.93	1.852.915.30	2.166.256.93
TOTAL GERAL:			
	3.127.662.96	2.033.366.70	3.308.114.36

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