

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.141.615,94	455.150,46	6.596.766,40
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.173.331,44	290.117,22	3.463.448,66
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.173.331,44	290.117,22	3.463.448,66
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.173.331,44	290.117,22	3.463.448,66
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	3.173.331,44	290.117,22	3.463.448,66
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	3.120.762,65	281.271,45	3.402.034,10
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	3.120.762,65	281.271,45	3.402.034,10
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.120.762,65	281.271,45	3.402.034,10
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	50.667,34	8.845,77	59.513,11
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	50.667,34	8.845,77	59.513,11
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	50.667,34	8.845,77	59.513,11
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.901,45	0,00	1.901,45
1.2.1.5.01.3.1	10 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.901,45	0,00	1.901,45
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.901,45	0,00	1.901,45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.966.673,54	165.033,14	3.131.706,68
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.966.673,54	165.033,14	3.131.706,68
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.966.673,54	165.033,14	3.131.706,68
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.966.673,54	165.033,14	3.131.706,68
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.966.673,54	165.033,14	3.131.706,68
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.881.342,86	159.191,52	3.040.534,38
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	85.330,68	5.841,62	91.172,30
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.610,96	0,10	1.611,06
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.610,96	0,10	1.611,06
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.610,96	0,10	1.611,06
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	304,81	0,10	304,91
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	304,81	0,10	304,91
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	304,81	0,10	304,91
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.306,15	0,00	1.306,15
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	1.306,15	0,00	1.306,15
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	705,78	0,00	705,78
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	600,37	0,00	600,37
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	0,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	6.259.446,83	580.022,60	6.839.469,43
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.138.982,56	299.600,83	3.438.583,39
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.138.982,56	299.600,83	3.438.583,39
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.138.982,56	299.600,83	3.438.583,39
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.138.982,56	299.600,83	3.438.583,39
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.138.982,56	299.600,83	3.438.583,39
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.138.982,56	299.600,83	3.438.583,39
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
99.1.3.2.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
99.1.3.2.1.04.0.1	9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-313.988,31	-159.191,52	-473.179,83
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-7.625,17	-5.841,62	-13.466,79
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>12.079.449,29</b>	<b>870.139,92</b>	<b>12.949.589,21</b>
4	4 I.N.S.S	4.079,17	529,02	4.608,19
7	7 I.R.R.F	413.278,23	68.072,30	481.350,53
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.910,00	450,00	5.360,00
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.901,45	0,00	1.901,45
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	256.010,11	23.612,01	279.622,12

UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: SERRA DO SALITRE  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2024

07 mai 2025 13:38

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		172.490,19	15.256,33	187.746,52
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		1.734,15	0,00	1.734,15
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		50.667,34	8.845,77	59.513,11
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		4.193,53	762,46	4.955,99
58	58	MENSALIDADE SINDBEM		1.007,00	49,00	1.056,00
59	59	UTILIZAÇÃO SINDBEM		110,00	0,00	110,00
60	60	EMPRESTIMO SICOOB		4.110,84	956,85	5.067,69
	2024	RESTOS A PAGAR - 2024		0,00	917,97	917,97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.884.488,79	286.928,23	2.171.417,02

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.963.938,08	1.157.068,15	15.121.006,23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	211.426,24	296.606,41	211.426,24
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.195.724,35	43.213.364,53	38.195.724,35
SOMA DOS SALDOS:	38.407.150,59	43.509.970,94	38.407.150,59
TOTAL GERAL:	52.371.088,67	44.667.039,09	53.528.156,82
Receitas Correntes	6.141.615,94	455.150,46	6.596.766,40
Contribuições	3.173.331,44	290.117,22	3.463.448,66
Receita Patrimonial	2.966.673,54	165.033,14	3.131.706,68
Outras Receitas Correntes	1.610,96	0,10	1.611,06
Receitas Correntes	6.259.446,83	580.022,60	6.839.469,43
Contribuições	3.120.464,27	280.421,77	3.400.886,04
Outras Receitas Correntes	3.138.982,56	299.600,83	3.438.583,39
Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-321.613,48	0,00	-321.613,48
DEDUÇÕES DA RECEITA	-321.613,48	-165.033,14	-486.646,62
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.884.488,79	286.928,23	2.171.417,02
TOTAL GERAL DA RECEITA:	13.963.938,08	1.157.068,15	15.121.006,23

---

ROSELI ALVES LUIZ  
CPF: 888.623.646-87  
ORDENADOR

---

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR  
CPF: 453.952.501-82  
TESOUREIRO

---

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG 087977/O-7  
CONTADOR