

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:40
FOLHA: 1

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		3.070.236.34	492.703.22	3.562.939.56
				5.603.790.50	2.040.850.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.428.903.41	183.588.86	1.612.492.27
				2.028.000.00	415.507.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.428.903.41	183.588.86	1.612.492.27
				2.028.000.00	415.507.73	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.428.903.41	183.588.86	1.612.492.27
				2.028.000.00	415.507.73	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.428.903.41	183.588.86	1.612.492.27
				2.028.000.00	415.507.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.404.861.81	179.840.16	1.584.701.97
				2.012.000.00	427.298.03	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.404.861.81	179.840.16	1.584.701.97
				2.012.000.00	427.298.03	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.404.861.81	179.840.16	1.584.701.97
				2.012.000.00	427.298.03	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.041.60	3.748.70	27.790.30
				15.000.00	0.00	12.790.30
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.041.60	3.748.70	27.790.30
				15.000.00	0.00	12.790.30
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.041.60	3.748.70	27.790.30
				15.000.00		12.790.30
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.640.262.61	309.114.36	1.949.376.97
				2.435.309.50	485.932.53	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.640.262.61	309.114.36	1.949.376.97
				2.435.309.50	485.932.53	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.640.262.61	309.114.36	1.949.376.97
				2.435.309.50	485.932.53	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.640.262.61	309.114.36	1.949.376.97
				2.435.309.50	485.932.53	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.640.262.61	309.114.36	1.949.376.97
				2.435.309.50	1.057.695.45	571.762.92
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.604.415.46	293.990.96	1.898.406.42
				1.326.643.50		571.762.92
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		35.847.15	15.123.40	50.970.55
				1.108.666.00	1.057.695.45	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.140.481.00	1.139.410.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.090.481.00	1.089.410.68	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.090.481.00	1.089.410.68	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.089.481.00	1.088.410.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.1	6	Outras Restituições		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.089.481.00	1.089.481.00	1.070.32
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
				1.088.481.00	1.088.481.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.070.32	0.00	1.070.32
				0.00		1.070.32
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		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	7	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.098.745.62	77.896.00	2.176.641.62
				4.318.000.00	2.141.358.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.189.867.99	72.932.15	1.262.800.14
				2.015.000.00	752.199.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.189.867.99	72.932.15	1.262.800.14
				2.015.000.00	752.199.86	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.189.867.99	72.932.15	1.262.800.14
				2.015.000.00	752.199.86	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.189.867.99	72.932.15	1.262.800.14
				2.015.000.00	752.199.86	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.189.867.99	72.932.15	1.262.800.14
				2.015.000.00	752.199.86	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.189.867.99	72.932.15	1.262.800.14
				2.015.000.00	752.199.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.189.867.99	72.932.15	1.262.800.14
				2.015.000.00	752.199.86	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		908.877.63	4.963.85	913.841.48
				2.303.000.00	1.389.158.52	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		908.877.63	4.963.85	913.841.48
				2.303.000.00	1.389.158.52	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		908.877.63	4.963.85	913.841.48
				2.303.000.00	1.389.158.52	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		908.877.63	4.963.85	913.841.48
				2.303.000.00	1.389.158.52	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		908.877.63	4.963.85	913.841.48
				2.303.000.00	1.389.158.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		908.877.63	4.963.85	913.841.48
				2.303.000.00	1.389.158.52	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-105.213.25	-3.024.59	-108.237.84
				0.00	108.237.84	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-105.213.25	-3.024.59	-108.237.84
				0.00	108.237.84	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-105.213.25	-3.024.59	-108.237.84
				0.00	108.237.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-105.213.25	-3.024.59	-108.237.84
				0.00	108.237.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-105.213.25	-3.024.59	-108.237.84
				0.00	108.237.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:40
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-105.213.25	-3.024.59	-108.237.84
				0.00	108.237.84	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-105.213.25	-3.024.59	-108.237.84
				0.00	108.237.84	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-104.198.63	-3.024.59	-107.223.22
				0.00	107.223.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.014.62	0.00	-1.014.62
				0.00	1.014.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.063.768.71	567.574.63	5.631.343.34
				9.921.790.50	4.876.070.70	585.623.54
4	4	I.N.S.S		1.755.36	317.98	2.073.34
				0.00	0.00	2.073.34
7	7	I.R.R.F		165.008.30	26.577.67	191.585.97
				0.00	0.00	191.585.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.740.80	450.00	4.190.80
				0.00	0.00	4.190.80
103	103	ASFUMSS		5.166.93	735.82	5.902.75
				0.00	0.00	5.902.75
105	105	Transferência Financeira Recebida		524.050.87	74.374.84	598.425.71
				0.00	0.00	598.425.71
106	106	Empréstimo CEF		44.838.30	7.055.90	51.894.20
				0.00	0.00	51.894.20
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		136.855.71	21.342.29	158.198.00
				0.00	0.00	158.198.00
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		27.510.74	4.272.16	31.782.90
				0.00	0.00	31.782.90
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		24.041.60	3.748.70	27.790.30
				0.00	0.00	27.790.30
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.354.38	336.34	2.690.72
				0.00	0.00	2.690.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				935.322.99	139.211.70	1.074.534.69

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

27 set 2022 16:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.999.091.70	706.786.33	6.705.878.03
	9.921.790.50	4.876.070.70	585.623.54
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	336.868.64	432.966.98
	28.081.546.96	30.468.785.61	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	30.805.654.25	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	34.513.605.64	31.512.440.58	35.220.391.97

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
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