

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 10:13  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 2.698.780.41                     | 371.455.93                         | 3.070.236.34                           |
|                |         |   |     | 5.603.790.50                     | 2.533.554.16                       | 0.00                                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 1.243.993.37                     | 184.910.04                         | 1.428.903.41                           |
|                |         |   |     | 2.028.000.00                     | 599.096.59                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 1.243.993.37                     | 184.910.04                         | 1.428.903.41                           |
|                |         |   |     | 2.028.000.00                     | 599.096.59                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 1.243.993.37                     | 184.910.04                         | 1.428.903.41                           |
|                |         |   |     | 2.028.000.00                     | 599.096.59                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 1.243.993.37                     | 184.910.04                         | 1.428.903.41                           |
|                |         |   |     | 2.028.000.00                     | 599.096.59                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 1.224.735.02                     | 180.126.79                         | 1.404.861.81                           |
|                |         |   |     | 2.012.000.00                     | 607.138.19                         | 0.00                                   |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 1.224.735.02                     | 180.126.79                         | 1.404.861.81                           |
|                |         |   |     | 2.012.000.00                     | 607.138.19                         | 0.00                                   |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 1.224.735.02                     | 180.126.79                         | 1.404.861.81                           |
|                |         |   |     | 2.012.000.00                     | 607.138.19                         |  |
| 1.2.1.5.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 19.258.35                        | 4.783.25                           | 24.041.60                              |
|                |         |   |     | 15.000.00                        | 0.00                               | 9.041.60                               |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2       | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 19.258.35                        | 4.783.25                           | 24.041.60                              |
|                |         |   |     | 15.000.00                        | 0.00                               | 9.041.60                               |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 19.258.35                        | 4.783.25                           | 24.041.60                              |
|                |         |   |     | 15.000.00                        |                                    | 9.041.60                               |
| 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                       |     | 1.453.716.72                     | 186.545.89                         | 1.640.262.61                           |
|                |         |   |     | 2.435.309.50                     | 795.046.89                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 1.453.716.72                     | 186.545.89                         | 1.640.262.61                           |
|                |         |   |     | 2.435.309.50                     | 795.046.89                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 1.453.716.72                     | 186.545.89                         | 1.640.262.61                           |
|                |         |   |     | 2.435.309.50                     | 795.046.89                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 1.453.716.72                     | 186.545.89                         | 1.640.262.61                           |
|                |         |   |     | 2.435.309.50                     | 795.046.89                         | 0.00                                   |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 4       | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 1.453.716.72                     | 186.545.89                         | 1.640.262.61                           |
|                |         |   |     | 2.435.309.50                     | 1.072.818.85                       | 277.771.96                             |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  |     | 1.428.226.55                     | 176.188.91                         | 1.604.415.46                           |
|                |         |   |     | 1.326.643.50                     |                                    | 277.771.96                             |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 25.490.17                        | 10.356.98                          | 35.847.15                              |
|                |         |   |     | 1.108.666.00                     | 1.072.818.85                       |  |
| 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  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 10:13  
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                       | 2.020.521.81                      | 78.223.81                       | 2.098.745.62                        |
|                   |         |  | 4.318.000.00                      | 2.219.254.38                    | 0.00                                |
| 7.2.0.0.00.0.0    |         | Contribuições                            | 1.116.584.24                      | 73.283.75                       | 1.189.867.99                        |
|                   |         |  | 2.015.000.00                      | 825.132.01                      | 0.00                                |
| 7.2.1.0.00.0.0    |         | Contribuições Sociais                    | 1.116.584.24                      | 73.283.75                       | 1.189.867.99                        |
|                   |         |  | 2.015.000.00                      | 825.132.01                      | 0.00                                |
| 7.2.1.5.00.0.0    |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | 1.116.584.24                      | 73.283.75                       | 1.189.867.99                        |
|                   |         |  | 2.015.000.00                      | 825.132.01                      | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.0.0    |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  | 1.116.584.24                      | 73.283.75                       | 1.189.867.99                        |
|                   |         |  | 2.015.000.00                      | 825.132.01                      | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.1.0    |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 1.116.584.24                      | 73.283.75                       | 1.189.867.99                        |
|                   |         |  | 2.015.000.00                      | 825.132.01                      | 0.00                                |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 8       | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 1.116.584.24                      | 73.283.75                       | 1.189.867.99                        |
|                   |         |  | 2.015.000.00                      | 825.132.01                      | 0.00                                |
|                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.116.584.24                      | 73.283.75                       | 1.189.867.99                        |
|                   |         |  | 2.015.000.00                      | 825.132.01                      |                                     |
| 7.9.0.0.00.0.0    |         | Outras Receitas Correntes                | 903.937.57                        | 4.940.06                        | 908.877.63                          |
|                   |         |  | 2.303.000.00                      | 1.394.122.37                    | 0.00                                |
| 7.9.9.0.00.0.0    |         | Demais Receitas Correntes                | 903.937.57                        | 4.940.06                        | 908.877.63                          |
|                   |         |  | 2.303.000.00                      | 1.394.122.37                    | 0.00                                |
| 7.9.9.9.00.0.0    |         | Outras Receitas Correntes                | 903.937.57                        | 4.940.06                        | 908.877.63                          |
|                   |         |  | 2.303.000.00                      | 1.394.122.37                    | 0.00                                |
| 7.9.9.9.01.0.0    |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 903.937.57                        | 4.940.06                        | 908.877.63                          |
|                   |         |  | 2.303.000.00                      | 1.394.122.37                    | 0.00                                |
| 7.9.9.9.01.0.1    | 9       | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 903.937.57                        | 4.940.06                        | 908.877.63                          |
|                   |         |  | 2.303.000.00                      | 1.394.122.37                    | 0.00                                |
|                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 903.937.57                        | 4.940.06                        | 908.877.63                          |
|                   |         |  | 2.303.000.00                      | 1.394.122.37                    |                                     |
| 99.0.0.0.00.0.0   |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | -55.630.25                        | -49.583.00                      | -105.213.25                         |
|                   |         |  | 0.00                              | 105.213.25                      | 0.00                                |
| 99.1.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes               | -55.630.25                        | -49.583.00                      | -105.213.25                         |
|                   |         |  | 0.00                              | 105.213.25                      | 0.00                                |
| 99.1.3.0.00.0.0   |         | Dedução Receita Patrimonial              | -55.630.25                        | -49.583.00                      | -105.213.25                         |
|                   |         |  | 0.00                              | 105.213.25                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 |         | Dedução Valores Mobiliários              | -55.630.25                        | -49.583.00                      | -105.213.25                         |
|                   |         |  | 0.00                              | 105.213.25                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     | -55.630.25                        | -49.583.00                      | -105.213.25                         |
|                   |         |  | 0.00                              | 105.213.25                      | 0.00                                |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 10:13  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.2.1.04.0.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -55.630.25                       | -49.583.00                         | -105.213.25                            |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 105.213.25                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 10      | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -55.630.25                       | -49.583.00                         | -105.213.25                            |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 105.213.25                         | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -54.615.63                       | -49.583.00                         | -104.198.63                            |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 104.198.63                         |  |
|                           | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |     | -1.014.62                        | 0.00                               | -1.014.62                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 1.014.62                           |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 4.663.671.97                     | 400.096.74                         | 5.063.768.71                           |
|                           |         |  |     | 9.921.790.50                     | 5.145.905.67                       | 287.883.88                             |
| 4                         | 4       | I.N.S.S                                  |     | 1.437.38                         | 317.98                             | 1.755.36                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 1.755.36                               |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  |     | 137.223.45                       | 27.784.85                          | 165.008.30                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 165.008.30                             |
| 8                         | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |     | 3.340.80                         | 400.00                             | 3.740.80                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 3.740.80                               |
| 103                       | 103     | ASFUMSS                                  |     | 4.431.11                         | 735.82                             | 5.166.93                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 5.166.93                               |
| 105                       | 105     | Transferência Financeira Recebida        |     | 447.888.27                       | 76.162.60                          | 524.050.87                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 524.050.87                             |
| 106                       | 106     | Empréstimo CEF                           |     | 37.517.93                        | 7.320.37                           | 44.838.30                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 44.838.30                              |
| 22                        | 22      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               |     | 115.952.40                       | 20.903.31                          | 136.855.71                             |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 136.855.71                             |
| 32                        | 32      | EMPRESTIMO BRADESCO                      |     | 23.110.58                        | 4.400.16                           | 27.510.74                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 27.510.74                              |
| 55                        | 55      | REPASSES - CONT SERV INATIVO             |     | 19.258.35                        | 4.783.25                           | 24.041.60                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 24.041.60                              |
| 56                        | 56      | REPASSES - CONT SERV ATIVO               |     | 2.018.04                         | 336.34                             | 2.354.38                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 2.354.38                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 792.178.31                       | 143.144.68                         | 935.322.99                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

30 ago 2022 10:13  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.455.850.28  | 543.241.42    | 5.999.091.70  |
|                         | 9.921.790.50  | 5.145.905.67  | 287.883.88    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 432.966.98    | 1.093.016.51  | 432.966.98    |
|                         | 28.081.546.96 | 29.686.795.11 | 28.081.546.96 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 28.514.513.94 | 30.779.811.62 | 28.514.513.94 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 33.970.364.22 | 31.323.053.04 | 34.513.605.64 |

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