

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2025

05 mai 2025 10:11  
FOLHA: 1

Análítico

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	2.023.109.09	727.553.69	2.750.662.78
		10.001.000.00	7.250.337.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	861.454.91	315.793.46	1.177.248.37
		4.076.000.00	2.898.751.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	861.454.91	315.793.46	1.177.248.37
		4.076.000.00	2.898.751.63	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	861.454.91	315.793.46	1.177.248.37
		4.076.000.00	2.898.751.63	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	861.454.91	315.793.46	1.177.248.37
		4.076.000.00	2.898.751.63	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	852.175.07	309.717.93	1.161.893.00
		4.012.000.00	2.850.107.00	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	852.175.07	309.717.93	1.161.893.00
		4.012.000.00	2.850.107.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	852.175.07	309.717.93	1.161.893.00
		4.012.000.00	2.850.107.00	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	9.279.84	6.075.53	15.355.37
		63.000.00	47.644.63	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	9.279.84	6.075.53	15.355.37
		63.000.00	47.644.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	9.279.84	6.075.53	15.355.37
		63.000.00	47.644.63	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	9 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	939.564.41	409.025.26	1.348.589.67
		4.532.000.00	3.183.410.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	939.564.41	409.025.26	1.348.589.67
		4.532.000.00	3.183.410.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	939.564.41	409.025.26	1.348.589.67
		4.532.000.00	3.183.410.33	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	939.564.41	409.025.26	1.348.589.67
		4.532.000.00	3.183.410.33	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	939.564.41	409.025.26	1.348.589.67
		4.532.000.00	3.183.410.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	903.096.68	393.543.83	1.296.640.51
		3.857.000.00	2.560.359.49	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	36.467.73	15.481.43	51.949.16
		675.000.00	623.050.84	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	222.089.77	2.734.97	224.824.74
		1.393.000.00	1.168.175.26	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.343.000.00	1.343.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.343.000.00	1.343.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.342.000.00	1.342.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2025

05 mai 2025 10:11  
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	5 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.342.000.00	1.342.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		1.341.000.00	1.341.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	222.089.77	2.734.97	224.824.74
		50.000.00	0.00	174.824.74
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	222.089.77	2.734.97	224.824.74
		50.000.00	0.00	174.824.74
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	222.089.77	2.734.97	224.824.74
		50.000.00	0.00	174.824.74
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	222.089.77	2.734.97	224.824.74
		50.000.00	0.00	174.824.74
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	222.089.77	2.734.97	224.824.74
		50.000.00		174.824.74
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.461.436.08	616.898.45	2.078.334.53
		7.628.000.00	5.549.665.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	853.048.36	308.409.81	1.161.458.17
		4.012.000.00	2.850.541.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	853.048.36	308.409.81	1.161.458.17
		4.012.000.00	2.850.541.83	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	853.048.36	308.409.81	1.161.458.17
		4.012.000.00	2.850.541.83	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	853.048.36	308.409.81	1.161.458.17
		4.012.000.00	2.850.541.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	853.048.36	308.409.81	1.161.458.17
		4.012.000.00	2.850.541.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	853.048.36	308.409.81	1.161.458.17
		4.012.000.00	2.850.541.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	853.048.36	308.409.81	1.161.458.17
		4.012.000.00	2.850.541.83	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	608.387.72	308.488.64	916.876.36
		3.616.000.00	2.699.123.64	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	608.387.72	308.488.64	916.876.36
		3.616.000.00	2.699.123.64	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	608.387.72	308.488.64	916.876.36
		3.616.000.00	2.699.123.64	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	608.387.72	308.488.64	916.876.36
		3.616.000.00	2.699.123.64	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	608.387.72	308.488.64	916.876.36
		3.616.000.00	2.699.123.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	608.387.72	308.488.64	916.876.36
		3.616.000.00	2.699.123.64	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		600.000.00	600.000.00	0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		600.000.00	600.000.00	0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		600.000.00	600.000.00	0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		600.000.00	600.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.484.545.17	1.344.452.14	4.828.997.31
		18.229.000.00	13.574.827.43	174.824.74
4	4 I.N.S.S	706.08	512.12	1.218.20
		0.00	0.00	1.218.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2025

05 mai 2025 10:11  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F		84.107.71 0.00	42.551.10 0.00	126.658.81 126.658.81
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		900.00 0.00	450.00 0.00	1.350.00 1.350.00
103	103 ASFUMSS		2.407.06 0.00	1.208.76 0.00	3.615.82 3.615.82
105	105 Transferência Financeira Recebida		166.610.56 0.00	83.305.28 0.00	249.915.84 249.915.84
106	106 Empréstimo CEF		21.331.11 0.00	11.289.02 0.00	32.620.13 32.620.13
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		48.203.73 0.00	24.105.36 0.00	72.309.09 72.309.09
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		32.388.93 0.00	17.612.48 0.00	50.001.41 50.001.41
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		9.279.84 0.00	6.075.53 0.00	15.355.37 15.355.37
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		819.64 0.00	409.82 0.00	1.229.46 1.229.46
58	58 MENSALIDADE SINDBEM		98.00 0.00	49.00 0.00	147.00 147.00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB		2.263.70 0.00	1.306.85 0.00	3.570.55 3.570.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			369.116.36	188.875.32	557.991.68

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2025

05 mai 2025 10:11  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.853.661.53	1.533.327.46	5.386.988.99
	18.229.000.00	13.574.827.43	174.824.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.878.05	591.478.86	306.878.05
	42.723.515.01	44.508.370.16	42.723.515.01
SOMA DOS SALDOS:			
	43.030.393.06	45.099.849.02	43.030.393.06
TOTAL GERAL:			
	46.884.054.59	46.633.176.48	48.417.382.05

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