

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	7.486.224,50 10.001.000,00	1.229.142,71 1.285.632,79	8.715.367,21 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.790.652,65 4.076.000,00	625.889,40 659.457,95	3.416.542,05 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.790.652,65 4.076.000,00	625.889,40 659.457,95	3.416.542,05 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.790.652,65 4.076.000,00	625.889,40 659.457,95	3.416.542,05 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.790.652,65 4.076.000,00	625.408,14 659.939,21	3.416.060,79 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.743.867,24 4.012.000,00	620.169,80 647.962,96	3.364.037,04 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.743.867,24 4.012.000,00	620.169,80 647.962,96	3.364.037,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.743.867,24 4.012.000,00	620.169,80 647.962,96	3.364.037,04
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	46.785,41 63.000,00	5.238,34 10.976,25	52.023,75 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	46.785,41 63.000,00	5.238,34 10.976,25	52.023,75 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	46.785,41 63.000,00	5.238,34 10.976,25	52.023,75
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.2.1.5.01.3.1	9 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 0,00	481,26 0,00	481,26 481,26
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 0,00	481,26 0,00	481,26 481,26
1.2.1.5.02.1.1	12 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 0,00	481,26 0,00	481,26 481,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00 0,00	481,26	481,26 481,26
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.454.337,29 4.532.000,00	600.518,34 0,00	5.054.855,63 522.855,63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.454.337,29 4.532.000,00	600.518,34 0,00	5.054.855,63 522.855,63
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.454.337,29 4.532.000,00	600.518,34 0,00	5.054.855,63 522.855,63
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.454.337,29 4.532.000,00	600.518,34 0,00	5.054.855,63 522.855,63
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.454.337,29 4.532.000,00	600.518,34 428.449,60	5.054.855,63 951.305,23
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.238.389,56 3.857.000,00	569.915,67	4.808.305,23 951.305,23
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	215.947,73 675.000,00	30.602,67 428.449,60	246.550,40
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	241.234,56 1.393.000,00	2.734,97 1.149.030,47	243.969,53 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.343.000,00	0,00 1.343.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.343.000,00	0,00 1.343.000,00	0,00 0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
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
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
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
		1.341.000,00	1.341.000,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	241.234,56	2.734,97	243.969,53
		50.000,00	0,00	193.969,53
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	241.234,56	2.734,97	243.969,53
		50.000,00	0,00	193.969,53
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	241.234,56	2.734,97	243.969,53
		50.000,00	0,00	193.969,53
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	241.234,56	2.734,97	243.969,53
		50.000,00	0,00	193.969,53
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	241.234,56	2.734,97	243.969,53
		50.000,00		193.969,53
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.231.928,35	1.252.162,50	6.484.090,85
		7.628.000,00	1.143.909,15	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.742.338,60	621.170,68	3.363.509,28
		4.012.000,00	648.490,72	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.742.338,60	621.170,68	3.363.509,28
		4.012.000,00	648.490,72	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.742.338,60	621.170,68	3.363.509,28
		4.012.000,00	648.490,72	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.742.338,60	621.170,68	3.363.509,28
		4.012.000,00	648.490,72	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.742.338,60	621.170,68	3.363.509,28
		4.012.000,00	648.490,72	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.742.338,60	621.170,68	3.363.509,28
		4.012.000,00	648.490,72	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.742.338,60	621.170,68	3.363.509,28
		4.012.000,00	648.490,72	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.489.589,75	630.991,82	3.120.581,57
		3.616.000,00	495.418,43	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.489.589,75	630.991,82	3.120.581,57
		3.616.000,00	495.418,43	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.489.589,75	630.991,82	3.120.581,57
		3.616.000,00	495.418,43	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.489.589,75	630.991,82	3.120.581,57
		3.616.000,00	495.418,43	0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.489.589,75	630.991,82	3.120.581,57
		3.616.000,00	495.418,43	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.489.589,75	630.991,82	3.120.581,57
		3.616.000,00	495.418,43	
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

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
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
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-18.860,97	0,00	-18.860,97
		0,00	18.860,97	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>12.699.291,88</b>	<b>2.481.305,21</b>	<b>15.180.597,09</b>
		<b>18.229.000,00</b>	<b>4.194.158,93</b>	<b>1.145.756,02</b>
4	4 I.N.S.S	3.958,46	523,47	4.481,93
		0,00	0,00	4.481,93
7	7 I.R.R.F	383.384,43	43.745,30	427.129,73
		0,00	0,00	427.129,73
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.050,00	450,00	4.500,00
		0,00	0,00	4.500,00
103	103 ASFUMSS	11.053,22	1.243,55	12.296,77
		0,00	0,00	12.296,77
105	105 Transferência Financeira Recebida	745.311,24	80.669,87	825.981,11
		0,00	0,00	825.981,11
106	106 Empréstimo CEF	100.669,46	11.653,49	112.322,95
		0,00	0,00	112.322,95
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	157,93	0,00	157,93
		0,00	0,00	157,93
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	212.431,73	22.635,58	235.067,31
		0,00	0,00	235.067,31
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	156.421,89	19.393,07	175.814,96
		0,00	0,00	175.814,96
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	3.170,00	0,00	3.170,00
		0,00	0,00	3.170,00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	46.785,41	5.238,34	52.023,75
		0,00	0,00	52.023,75
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.688,38	409,82	4.098,20
		0,00	0,00	4.098,20
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	441,00	49,00	490,00
		0,00	0,00	490,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	12.002,11	1.405,26	13.407,37
		0,00	0,00	13.407,37
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.683.525,26</b>	<b>187.416,75</b>	<b>1.870.942,01</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2025

01 dez 2025 10:53  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	14.382.817,14	2.668.721,96	17.051.539,10
	18.229.000,00	4.194.158,93	1.145.756,02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.878,05	360.873,52	306.878,05
	42.723.515,01	48.703.299,01	42.723.515,01
SOMA DOS SALDOS:			
	43.030.393,06	49.064.172,53	43.030.393,06
TOTAL GERAL:			
	57.413.210,20	51.732.894,49	60.081.932,16

---

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