

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:55
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		639.158.63	272.543.91	911.702.54
				5.764.000.00	4.852.297.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		430.192.71	140.268.39	570.461.10
				1.954.000.00	1.383.538.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		430.192.71	140.268.39	570.461.10
				1.954.000.00	1.383.538.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		430.192.71	140.268.39	570.461.10
				1.954.000.00	1.383.538.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		430.192.71	140.268.39	570.461.10
				1.954.000.00	1.383.538.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		425.784.03	140.268.39	566.052.42
				1.945.000.00	1.378.947.58	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		425.784.03	140.268.39	566.052.42
				1.945.000.00	1.378.947.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		425.784.03	140.268.39	566.052.42
				1.945.000.00	1.378.947.58	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.408.68	0.00	4.408.68
				9.000.00	4.591.32	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.408.68	0.00	4.408.68
				9.000.00	4.591.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.408.68	0.00	4.408.68
				9.000.00	4.591.32	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		208.965.92	132.135.31	341.101.23
				2.740.000.00	2.398.898.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		208.965.92	132.135.31	341.101.23
				2.740.000.00	2.398.898.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		208.965.92	132.135.31	341.101.23
				2.740.000.00	2.398.898.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		208.965.92	132.135.31	341.101.23
				2.740.000.00	2.398.898.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		208.965.92	132.135.31	341.101.23
				2.740.000.00	2.398.898.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.086.44	131.373.54	336.459.98
				2.292.000.00	1.955.540.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.879.48	761.77	4.641.25
				448.000.00	443.358.75	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	140.21	140.21
				1.070.000.00	1.069.859.79	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	140.21	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	140.21	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	140.21	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	140.21	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		0.00	140.21	140.21
				0.00	0.00	140.21
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	76.12	76.12
				0.00		76.12
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	64.09	64.09
				0.00		64.09
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.070.000.00	1.070.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				1.020.000.00	1.020.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	0.00	0.00
				1.020.000.00	1.020.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.020.000.00	1.020.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				1.020.000.00	1.020.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		861.833.62	278.931.58	1.140.765.20
				3.645.000.00	2.504.234.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		471.035.81	149.528.72	620.564.53
				2.102.000.00	1.481.435.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		471.035.81	149.528.72	620.564.53
				2.102.000.00	1.481.435.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		471.035.81	149.528.72	620.564.53
				2.102.000.00	1.481.435.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		426.302.09	140.866.10	567.168.19
				1.945.000.00	1.377.831.81	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		426.302.09	140.866.10	567.168.19
				1.945.000.00	1.377.831.81	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		426.302.09	140.866.10	567.168.19
				1.945.000.00	1.377.831.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		426.302.09	140.866.10	567.168.19
				1.945.000.00	1.377.831.81	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		44.733.72	8.662.62	53.396.34
				157.000.00	103.603.66	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		44.733.72	8.662.62	53.396.34
				157.000.00	103.603.66	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		22.234.47	4.208.46	26.442.93
				56.000.00	29.557.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.234.47	4.208.46	26.442.93
				56.000.00	29.557.07	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		22.499.25	4.454.16	26.953.41
				101.000.00	74.046.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.499.25	4.454.16	26.953.41
				101.000.00	74.046.59	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		390.797.81	129.402.86	520.200.67
				1.543.000.00	1.022.799.33	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		390.797.81	129.402.86	520.200.67
				1.543.000.00	1.022.799.33	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		390.797.81	129.402.86	520.200.67
				1.543.000.00	1.022.799.33	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		390.797.81	129.402.86	520.200.67
				1.543.000.00	1.022.799.33	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		390.797.81	129.402.86	520.200.67
				1.543.000.00	1.022.799.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		390.797.81	129.402.86	520.200.67
				1.543.000.00	1.022.799.33	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

28 jun 2021 09:55
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.466.368.05	551.475.49	2.017.843.54
				9.409.000.00	7.391.296.67	140.21
4	4	I.N.S.S		764.28	191.07	955.35
				0.00	0.00	955.35
7	7	I.R.R.F		33.489.89	8.424.26	41.914.15
				0.00	0.00	41.914.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.380.00	845.00	4.225.00
				0.00	0.00	4.225.00
103	103	ASFUMSS		2.045.56	511.39	2.556.95
				0.00	0.00	2.556.95
105	105	Transferência Financeira Recebida		259.428.40	61.855.30	321.283.70
				0.00	0.00	321.283.70
106	106	Empréstimo CEF		16.371.47	2.638.26	19.009.73
				0.00	0.00	19.009.73
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		59.897.53	15.452.50	75.350.03
				0.00	0.00	75.350.03
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		11.629.37	2.930.14	14.559.51
				0.00	0.00	14.559.51
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		713.71	0.00	713.71
				0.00	0.00	713.71
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.306.51	1.102.17	4.408.68
				0.00	0.00	4.408.68
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		596.88	198.96	795.84
				0.00	0.00	795.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				391.623.60	94.149.05	485.772.65

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021
Analítico

28 jun 2021 09:55
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.857.991.65	645.624.54	2.503.616.19
	9.409.000.00	7.391.296.67	140.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	83.287.65	38.408.25
	27.296.594.95	27.259.774.79	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	27.343.062.44	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	29.192.994.85	27.988.686.98	29.838.619.39