

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:44
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	2.346.303.25	348.589.36	2.694.892.61
			5.603.790.50	2.908.897.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.053.804.37	186.301.20	1.240.105.57
			2.028.000.00	787.894.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.053.804.37	186.301.20	1.240.105.57
			2.028.000.00	787.894.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.053.804.37	186.301.20	1.240.105.57
			2.028.000.00	787.894.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.053.804.37	186.301.20	1.240.105.57
			2.028.000.00	787.894.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.041.286.38	179.560.84	1.220.847.22
			2.012.000.00	791.152.78	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.041.286.38	179.560.84	1.220.847.22
			2.012.000.00	791.152.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.041.286.38	179.560.84	1.220.847.22
			2.012.000.00	791.152.78	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	12.517.99	6.740.36	19.258.35
			15.000.00	0.00	4.258.35
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	12.517.99	6.740.36	19.258.35
			15.000.00	0.00	4.258.35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.517.99	6.740.36	19.258.35
			15.000.00		4.258.35
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	1.291.428.56	162.288.16	1.453.716.72
			2.435.309.50	981.592.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.291.428.56	162.288.16	1.453.716.72
			2.435.309.50	981.592.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.291.428.56	162.288.16	1.453.716.72
			2.435.309.50	981.592.78	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.291.428.56	162.288.16	1.453.716.72
			2.435.309.50	981.592.78	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.291.428.56	162.288.16	1.453.716.72
			2.435.309.50	1.083.175.83	101.583.05
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.272.301.88	155.924.67	1.428.226.55
			1.326.643.50		101.583.05
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	19.126.68	6.363.49	25.490.17
			1.108.666.00	1.083.175.83	
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
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:44
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		1.044.069.65	980.339.96	2.024.409.61
				4.318.000.00	2.293.590.39	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		693.382.14	427.089.90	1.120.472.04
				2.015.000.00	894.527.96	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		693.382.14	427.089.90	1.120.472.04
				2.015.000.00	894.527.96	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		693.382.14	427.089.90	1.120.472.04
				2.015.000.00	894.527.96	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		693.382.14	427.089.90	1.120.472.04
				2.015.000.00	894.527.96	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		693.382.14	427.089.90	1.120.472.04
				2.015.000.00	894.527.96	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		693.382.14	427.089.90	1.120.472.04
				2.015.000.00	894.527.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		693.382.14	427.089.90	1.120.472.04
				2.015.000.00	894.527.96	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		350.687.51	553.250.06	903.937.57
				2.303.000.00	1.399.062.43	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		350.687.51	553.250.06	903.937.57
				2.303.000.00	1.399.062.43	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		350.687.51	553.250.06	903.937.57
				2.303.000.00	1.399.062.43	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		350.687.51	553.250.06	903.937.57
				2.303.000.00	1.399.062.43	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		350.687.51	553.250.06	903.937.57
				2.303.000.00	1.399.062.43	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		350.687.51	553.250.06	903.937.57
				2.303.000.00	1.399.062.43	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-39.004.50	-16.625.75	-55.630.25
				0.00	55.630.25	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-39.004.50	-16.625.75	-55.630.25
				0.00	55.630.25	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-39.004.50	-16.625.75	-55.630.25
				0.00	55.630.25	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-39.004.50	-16.625.75	-55.630.25
				0.00	55.630.25	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-39.004.50	-16.625.75	-55.630.25
				0.00	55.630.25	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:44
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-39.004.50	-16.625.75	-55.630.25
				0.00	55.630.25	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-39.004.50	-16.625.75	-55.630.25
				0.00	55.630.25	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-37.989.88	-16.625.75	-54.615.63
				0.00	54.615.63	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.014.62	0.00	-1.014.62
				0.00	1.014.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.351.368.40	1.312.303.57	4.663.671.97
				9.921.790.50	5.365.030.25	106.911.72
4	4	I.N.S.S		1.119.40	317.98	1.437.38
				0.00	0.00	1.437.38
7	7	I.R.R.F		113.623.20	23.600.25	137.223.45
				0.00	0.00	137.223.45
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.940.80	400.00	3.340.80
				0.00	0.00	3.340.80
103	103	ASFUMSS		3.695.29	735.82	4.431.11
				0.00	0.00	4.431.11
105	105	Transferência Financeira Recebida		375.301.19	72.587.08	447.888.27
				0.00	0.00	447.888.27
106	106	Empréstimo CEF		30.545.54	6.972.39	37.517.93
				0.00	0.00	37.517.93
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		95.049.09	20.903.31	115.952.40
				0.00	0.00	115.952.40
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		18.710.42	4.400.16	23.110.58
				0.00	0.00	23.110.58
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		15.888.17	3.370.18	19.258.35
				0.00	0.00	19.258.35
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.681.70	336.34	2.018.04
				0.00	0.00	2.018.04
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				658.554.80	133.623.51	792.178.31

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.009.923.20	1.445.927.08	5.455.850.28
	9.921.790.50	5.365.030.25	106.911.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	312.520.66	432.966.98
	28.081.546.96	29.572.924.28	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	29.885.444.94	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	32.524.437.14	31.331.372.02	33.970.364.22

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