

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	4.492.358,78 10.001.000,00	776.269,89 4.732.371,33	5.268.628,67 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.816.999,09 4.076.000,00	323.736,30 1.935.264,61	2.140.735,39 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.816.999,09 4.076.000,00	323.736,30 1.935.264,61	2.140.735,39 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.816.999,09 4.076.000,00	323.736,30 1.935.264,61	2.140.735,39 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.816.999,09 4.076.000,00	323.736,30 1.935.264,61	2.140.735,39 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.791.167,04 4.012.000,00	318.497,96 1.902.335,00	2.109.665,00 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.791.167,04 4.012.000,00	318.497,96 1.902.335,00	2.109.665,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.791.167,04 4.012.000,00	318.497,96 1.902.335,00	2.109.665,00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	25.832,05 63.000,00	5.238,34 31.929,61	31.070,39 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	25.832,05 63.000,00	5.238,34 31.929,61	31.070,39 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (25.832,05 63.000,00	5.238,34 31.929,61	31.070,39
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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.445.065,01 4.532.000,00	449.798,62 1.637.136,37	2.894.863,63 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.445.065,01 4.532.000,00	449.798,62 1.637.136,37	2.894.863,63 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.445.065,01 4.532.000,00	449.798,62 1.637.136,37	2.894.863,63 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.445.065,01 4.532.000,00	449.798,62 1.637.136,37	2.894.863,63 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.445.065,01 4.532.000,00	449.798,62 1.637.136,37	2.894.863,63 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.342.369,38 3.857.000,00	420.622,21 1.094.008,41	2.762.991,59
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	102.695,63 675.000,00	29.176,41 543.127,96	131.872,04
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	230.294,68 1.393.000,00	2.734,97 1.159.970,35	233.029,65 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
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 1.342.000,00	0,00 1.342.000,00	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
1.9.2.2.99.0.1	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	230.294,68	2.734,97	233.029,65
		50.000,00	0,00	183.029,65
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	230.294,68	2.734,97	233.029,65
		50.000,00	0,00	183.029,65
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	230.294,68	2.734,97	233.029,65
		50.000,00	0,00	183.029,65
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	230.294,68	2.734,97	233.029,65
		50.000,00	0,00	183.029,65
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (230.294,68	2.734,97	233.029,65
		50.000,00		183.029,65
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.329.042,09	630.620,40	3.959.662,49
		7.628.000,00	3.668.337,51	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.790.693,42	318.091,63	2.108.785,05
		4.012.000,00	1.903.214,95	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.790.693,42	318.091,63	2.108.785,05
		4.012.000,00	1.903.214,95	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.790.693,42	318.091,63	2.108.785,05
		4.012.000,00	1.903.214,95	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.790.693,42	318.091,63	2.108.785,05
		4.012.000,00	1.903.214,95	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.790.693,42	318.091,63	2.108.785,05
		4.012.000,00	1.903.214,95	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.790.693,42	318.091,63	2.108.785,05
		4.012.000,00	1.903.214,95	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.790.693,42	318.091,63	2.108.785,05
		4.012.000,00	1.903.214,95	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.538.348,67	312.528,77	1.850.877,44
		3.616.000,00	1.765.122,56	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.538.348,67	312.528,77	1.850.877,44
		3.616.000,00	1.765.122,56	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.538.348,67	312.528,77	1.850.877,44
		3.616.000,00	1.765.122,56	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.538.348,67	312.528,77	1.850.877,44
		3.616.000,00	1.765.122,56	0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.538.348,67	312.528,77	1.850.877,44
		3.616.000,00	1.765.122,56	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.538.348,67	312.528,77	1.850.877,44
		3.616.000,00	1.765.122,56	
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
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		600.000,00	600.000,00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		7.821.400,87	1.406.890,29	9.228.291,16
		18.229.000,00	9.183.738,49	183.029,65
4	4 I.N.S.S	2.165,00	423,33	2.588,33
		0,00	0,00	2.588,33

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7	7 I.R.R.F	210.362,03 0,00	43.311,34 0,00	253.673,37 253.673,37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.250,00 0,00	450,00 0,00	2.700,00 2.700,00
103	103 ASFUMSS	6.033,34 0,00	1.269,90 0,00	7.303,24 7.303,24
105	105 Transferência Financeira Recebida	416.526,40 0,00	83.305,28 0,00	499.831,68 499.831,68
106	106 Empréstimo CEF	55.198,17 0,00	11.289,02 0,00	66.487,19 66.487,19
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	0,00 0,00	157,93 0,00	157,93 157,93
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	120.178,89 0,00	23.934,90 0,00	144.113,79 144.113,79
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	85.393,96 0,00	17.781,55 0,00	103.175,51 103.175,51
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	25.832,05 0,00	5.238,34 0,00	31.070,39 31.070,39
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.049,10 0,00	409,82 0,00	2.458,92 2.458,92
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	245,00 0,00	49,00 0,00	294,00 294,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	6.381,07 0,00	1.405,26 0,00	7.786,33 7.786,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		932.615,01	189.025,67	1.121.640,68

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2025

29 jul 2025 10:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.754.015,88	1.595.915,96	10.349.931,84
	18.229.000,00	9.183.738,49	183.029,65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	306.878,05	1.193.362,86	306.878,05
	42.723.515,01	46.062.139,82	42.723.515,01
SOMA DOS SALDOS:			
	43.030.393,06	47.255.502,68	43.030.393,06
TOTAL GERAL:			
	51.784.408,94	48.851.418,64	53.380.324,90

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