

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	3.111.884,63 11.237.000,00	1.016.183,33 7.108.932,04	4.128.067,96 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.328.527,94 4.565.000,00	393.598,04 2.842.874,02	1.722.125,98 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.328.527,94 4.565.000,00	393.598,04 2.842.874,02	1.722.125,98 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.328.527,94 4.565.000,00	393.598,04 2.842.874,02	1.722.125,98 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.327.095,25 4.565.000,00	392.523,52 2.845.381,23	1.719.618,77 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.310.153,45 4.491.000,00	386.884,70 2.793.961,85	1.697.038,15 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.310.153,45 4.491.000,00	386.884,70 2.793.961,85	1.697.038,15 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.310.153,45 4.491.000,00	386.884,70 2.793.961,85	1.697.038,15
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	16.941,80 74.000,00	5.638,82 51.419,38	22.580,62 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	16.941,80 74.000,00	5.638,82 51.419,38	22.580,62 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (16.941,80 74.000,00	5.638,82 51.419,38	22.580,62
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.432,69 0,00	1.074,52 0,00	2.507,21 2.507,21
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.432,69 0,00	1.074,52 0,00	2.507,21 2.507,21
1.2.1.5.02.1.1	11 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.432,69 0,00	1.074,52 0,00	2.507,21 2.507,21
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.432,69 0,00	1.074,52	2.507,21 2.507,21
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.745.779,57 5.000.000,00	619.458,01 2.634.762,42	2.365.237,58 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.745.779,57 5.000.000,00	619.458,01 2.634.762,42	2.365.237,58 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.745.779,57 5.000.000,00	619.458,01 2.634.762,42	2.365.237,58 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.745.779,57 5.000.000,00	619.458,01 2.634.762,42	2.365.237,58 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.745.779,57 5.000.000,00	619.458,01 2.634.762,42	2.365.237,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.673.864,56 3.986.000,00	595.015,15 1.717.120,29	2.268.879,71
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	71.915,01 1.014.000,00	24.442,86 917.642,13	96.357,87
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.577,12 1.672.000,00	3.127,28 1.631.295,60	40.704,40 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	140,50 1.622.000,00	0,00 1.621.859,50	140,50 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	140,50 1.622.000,00	0,00 1.621.859,50	140,50 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	54,03 1.000,00	0,00 945,97	54,03 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	54,03 1.000,00	0,00 945,97	54,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (54,03 1.000,00	0,00 945,97	54,03

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	86,47	0,00	86,47
		1.621.000,00	1.620.913,53	0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	86,47	0,00	86,47
		1.621.000,00	1.621.000,00	86,47
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
		1.620.000,00	1.620.000,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	86,47	0,00	86,47
		0,00		86,47
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	37.436,62	3.127,28	40.563,90
		50.000,00	9.436,10	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	37.436,62	3.127,28	40.563,90
		50.000,00	9.436,10	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	37.436,62	3.127,28	40.563,90
		50.000,00	9.436,10	0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	37.436,62	3.127,28	40.563,90
		50.000,00	9.436,10	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (37.436,62	3.127,28	40.563,90
		50.000,00	9.436,10	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.875.841,35	699.870,90	3.575.712,25
		8.325.000,00	4.749.287,75	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.308.734,39	385.813,83	1.694.548,22
		4.491.000,00	2.796.451,78	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.308.734,39	385.813,83	1.694.548,22
		4.491.000,00	2.796.451,78	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.308.734,39	385.813,83	1.694.548,22
		4.491.000,00	2.796.451,78	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.308.734,39	385.813,83	1.694.548,22
		4.491.000,00	2.796.451,78	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.308.734,39	385.813,83	1.694.548,22
		4.491.000,00	2.796.451,78	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.308.734,39	385.813,83	1.694.548,22
		4.491.000,00	2.796.451,78	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.308.734,39	385.813,83	1.694.548,22
		4.491.000,00	2.796.451,78	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.567.106,96	314.057,07	1.881.164,03
		3.834.000,00	1.952.835,97	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.567.106,96	314.057,07	1.881.164,03
		3.834.000,00	1.952.835,97	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.567.106,96	314.057,07	1.881.164,03
		3.834.000,00	1.952.835,97	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.567.106,96	314.057,07	1.881.164,03
		3.834.000,00	1.952.835,97	0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.567.106,96	314.057,07	1.881.164,03
		3.834.000,00	1.952.835,97	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.567.106,96	314.057,07	1.881.164,03
		3.834.000,00	1.952.835,97	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		500.000,00	500.000,00	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
99.1.3.2.1.04.0.1	12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-24.863,58 0,00	0,00 24.863,58	-24.863,58 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-21.038,95 0,00	0,00 21.038,95	-21.038,95
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-3.824,63 0,00	0,00 3.824,63	-3.824,63
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	5.962.862,40 20.062.000,00	1.716.054,23 12.385.677,05	7.678.916,63 2.593,68
4	4 I.N.S.S	1.481,38 0,00	546,94 0,00	2.028,32 2.028,32
7	7 I.R.R.F	116.282,88 0,00	38.882,03 0,00	155.164,91 155.164,91
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	900,00 0,00	0,00 0,00	900,00 900,00
103	103 ASFUMSS	3.967,29 0,00	1.387,72 0,00	5.355,01 5.355,01
105	105 Transferência Financeira Recebida	255.586,14 0,00	85.195,38 0,00	340.781,52 340.781,52
106	106 Empréstimo CEF	36.534,03 0,00	12.644,67 0,00	49.178,70 49.178,70
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	67.633,97 0,00	22.408,66 0,00	90.042,63 90.042,63
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	68.298,41 0,00	27.213,22 0,00	95.511,63 95.511,63
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	360,00 0,00	0,00 0,00	360,00 360,00
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	16.941,80 0,00	5.638,82 0,00	22.580,62 22.580,62
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.312,95 0,00	437,65 0,00	1.750,60 1.750,60
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	147,00 0,00	49,00 0,00	196,00 196,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	4.215,78 0,00	1.405,26 0,00	5.621,04 5.621,04
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	573.661,63	195.809,35	769.470,98

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026
Analítico

21 mai 2026 08:00
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.536.524,03 20.062.000,00	1.911.863,58 12.385.677,05	8.448.387,61 2.593,68
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	766.619,08 50.110.760,24	285.927,17 54.061.553,53	766.619,08 50.110.760,24
SOMA DOS SALDOS:	50.877.379,32	54.347.480,70	50.877.379,32
TOTAL GERAL:	57.413.903,35	56.259.344,28	59.325.766,93

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