

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	1.241.803,62 11.237.000,00	908.793,45 9.086.402,93	2.150.597,07 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	616.499,54 4.565.000,00	342.685,33 3.605.815,13	959.184,87 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	616.499,54 4.565.000,00	342.685,33 3.605.815,13	959.184,87 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	616.499,54 4.565.000,00	342.685,33 3.605.815,13	959.184,87 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	616.499,54 4.565.000,00	342.148,07 3.606.352,39	958.647,61 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	610.860,72 4.491.000,00	336.509,25 3.543.630,03	947.369,97 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	610.860,72 4.491.000,00	336.509,25 3.543.630,03	947.369,97 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (610.860,72 4.491.000,00	336.509,25 3.543.630,03	947.369,97
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.638,82 74.000,00	5.638,82 62.722,36	11.277,64 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.638,82 74.000,00	5.638,82 62.722,36	11.277,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.638,82 74.000,00	5.638,82 62.722,36	11.277,64
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00 0,00	537,26 0,00	537,26 537,26
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 0,00	537,26 0,00	537,26 537,26
1.2.1.5.02.1.1	11 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 0,00	537,26 0,00	537,26 537,26
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 0,00	537,26 537,26	537,26 537,26
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	622.569,11 5.000.000,00	563.373,15 3.814.057,74	1.185.942,26 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	622.569,11 5.000.000,00	563.373,15 3.814.057,74	1.185.942,26 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	622.569,11 5.000.000,00	563.373,15 3.814.057,74	1.185.942,26 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	622.569,11 5.000.000,00	563.373,15 3.814.057,74	1.185.942,26 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	622.569,11 5.000.000,00	563.373,15 3.814.057,74	1.185.942,26 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (590.487,86 3.986.000,00	540.278,64 2.855.233,50	1.130.766,50
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	32.081,25 1.014.000,00	23.094,51 958.824,24	55.175,76
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.734,97 1.672.000,00	2.734,97 1.666.530,06	5.469,94 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.622.000,00	0,00 1.622.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.622.000,00	0,00 1.622.000,00	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	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
	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	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.734,97	2.734,97	5.469,94
		50.000,00	44.530,06	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.734,97	2.734,97	5.469,94
		50.000,00	44.530,06	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	2.734,97	2.734,97	5.469,94
		50.000,00	44.530,06	0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	2.734,97	2.734,97	5.469,94
		50.000,00	44.530,06	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.734,97	2.734,97	5.469,94
		50.000,00	44.530,06	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.553.151,43	648.257,00	2.201.408,43
		8.325.000,00	6.123.591,57	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	610.867,53	335.975,46	946.842,99
		4.491.000,00	3.544.157,01	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	610.867,53	335.975,46	946.842,99
		4.491.000,00	3.544.157,01	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	610.867,53	335.975,46	946.842,99
		4.491.000,00	3.544.157,01	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	610.867,53	335.975,46	946.842,99
		4.491.000,00	3.544.157,01	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	610.867,53	335.975,46	946.842,99
		4.491.000,00	3.544.157,01	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	610.867,53	335.975,46	946.842,99
		4.491.000,00	3.544.157,01	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (610.867,53	335.975,46	946.842,99
		4.491.000,00	3.544.157,01	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	942.283,90	312.281,54	1.254.565,44
		3.834.000,00	2.579.434,56	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	942.283,90	312.281,54	1.254.565,44
		3.834.000,00	2.579.434,56	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	942.283,90	312.281,54	1.254.565,44
		3.834.000,00	2.579.434,56	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	942.283,90	312.281,54	1.254.565,44
		3.834.000,00	2.579.434,56	0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	942.283,90	312.281,54	1.254.565,44
		3.834.000,00	2.579.434,56	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (942.283,90	312.281,54	1.254.565,44
		3.834.000,00	2.579.434,56	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.794.955,05	1.557.050,45	4.352.005,50
		20.062.000,00	15.710.531,76	537,26

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
4	4 I.N.S.S	454,50 0,00	464,65 0,00	919,15 919,15
7	7 I.R.R.F	37.991,76 0,00	38.182,71 0,00	76.174,47 76.174,47
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	450,00 0,00	450,00 0,00	900,00 900,00
103	103 ASFUMSS	1.322,43 0,00	1.322,43 0,00	2.644,86 2.644,86
105	105 Transferência Financeira Recebida	85.195,38 0,00	85.195,38 0,00	170.390,76 170.390,76
106	106 Empréstimo CEF	11.944,68 0,00	11.944,68 0,00	23.889,36 23.889,36
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.579,22 0,00	22.170,13 0,00	44.749,35 44.749,35
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	20.659,18 0,00	22.463,27 0,00	43.122,45 43.122,45
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	5.638,82 0,00	5.638,82 0,00	11.277,64 11.277,64
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	437,65 0,00	437,65 0,00	875,30 875,30
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	49,00 0,00	49,00 0,00	98,00 98,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	1.405,26 0,00	1.405,26 0,00	2.810,52 2.810,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		188.127,88	189.723,98	377.851,86

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

05 mai 2026 12:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.983.082,93 20.062.000,00	1.746.774,43 15.710.531,76	4.729.857,36 537,26
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	766.619,08 50.110.760,24	49.968,00 52.800.675,93	766.619,08 50.110.760,24
SOMA DOS SALDOS:	50.877.379,32	52.850.643,93	50.877.379,32
TOTAL GERAL:	53.860.462,25	54.597.418,36	55.607.236,68

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