

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 | 2.150.597,07 11.237.000,00 | 961.287,56 8.125.115,37 | 3.111.884,63 0,00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 959.184,87 4.565.000,00 | 369.343,07 3.236.472,06 | 1.328.527,94 0,00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 959.184,87 4.565.000,00 | 369.343,07 3.236.472,06 | 1.328.527,94 0,00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 959.184,87 4.565.000,00 | 369.343,07 3.236.472,06 | 1.328.527,94 0,00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 958.647,61 4.565.000,00 | 368.447,64 3.237.904,75 | 1.327.095,25 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 947.369,97 4.491.000,00 | 362.783,48 3.180.846,55 | 1.310.153,45 0,00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 947.369,97 4.491.000,00 | 362.783,48 3.180.846,55 | 1.310.153,45 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 947.369,97 4.491.000,00 | 362.783,48 3.180.846,55 | 1.310.153,45 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 11.277,64 74.000,00 | 5.664,16 57.058,20 | 16.941,80 0,00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 11.277,64 74.000,00 | 5.664,16 57.058,20 | 16.941,80 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 11.277,64 74.000,00 | 5.664,16 57.058,20 | 16.941,80 |
| 1.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 537,26 0,00 | 895,43 0,00 | 1.432,69 1.432,69 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 537,26 0,00 | 895,43 0,00 | 1.432,69 1.432,69 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 11 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 537,26 0,00 | 895,43 0,00 | 1.432,69 1.432,69 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 537,26 0,00 | 895,43 | 1.432,69 1.432,69 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial | 1.185.942,26 5.000.000,00 | 559.837,31 3.254.220,43 | 1.745.779,57 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 1.185.942,26 5.000.000,00 | 559.837,31 3.254.220,43 | 1.745.779,57 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 1.185.942,26 5.000.000,00 | 559.837,31 3.254.220,43 | 1.745.779,57 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 1.185.942,26 5.000.000,00 | 559.837,31 3.254.220,43 | 1.745.779,57 0,00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 1.185.942,26 5.000.000,00 | 559.837,31 3.254.220,43 | 1.745.779,57 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.130.766,50 3.986.000,00 | 543.098,06 2.312.135,44 | 1.673.864,56 |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 55.175,76 1.014.000,00 | 16.739,25 942.084,99 | 71.915,01 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 5.469,94 1.672.000,00 | 32.107,18 1.634.422,88 | 37.577,12 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 0,00 1.622.000,00 | 140,50 1.621.859,50 | 140,50 0,00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 0,00 1.622.000,00 | 140,50 1.621.859,50 | 140,50 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | Restituição Benefícios Previdenciários | 0,00 1.000,00 | 54,03 945,97 | 54,03 0,00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 4 Restit Benef Previdenciarios Princ | 0,00 1.000,00 | 54,03 945,97 | 54,03 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0,00 1.000,00 | 54,03 945,97 | 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 | 0,00 | 86,47 | 86,47 |
| | | 1.621.000,00 | 1.620.913,53 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 5 Outras Restituições - Principal | 0,00 | 86,47 | 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 | 0,00 | 86,47 | 86,47 |
| | | 0,00 | | 86,47 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 5.469,94 | 31.966,68 | 37.436,62 |
| | | 50.000,00 | 12.563,38 | 0,00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 5.469,94 | 31.966,68 | 37.436,62 |
| | | 50.000,00 | 12.563,38 | 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 5.469,94 | 31.966,68 | 37.436,62 |
| | | 50.000,00 | 12.563,38 | 0,00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 5.469,94 | 31.966,68 | 37.436,62 |
| | | 50.000,00 | 12.563,38 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 5.469,94 | 31.966,68 | 37.436,62 |
| | | 50.000,00 | 12.563,38 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 2.201.408,43 | 674.432,92 | 2.875.841,35 |
| | | 8.325.000,00 | 5.449.158,65 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 946.842,99 | 361.891,40 | 1.308.734,39 |
| | | 4.491.000,00 | 3.182.265,61 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 946.842,99 | 361.891,40 | 1.308.734,39 |
| | | 4.491.000,00 | 3.182.265,61 | 0,00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 946.842,99 | 361.891,40 | 1.308.734,39 |
| | | 4.491.000,00 | 3.182.265,61 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 946.842,99 | 361.891,40 | 1.308.734,39 |
| | | 4.491.000,00 | 3.182.265,61 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 946.842,99 | 361.891,40 | 1.308.734,39 |
| | | 4.491.000,00 | 3.182.265,61 | 0,00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 946.842,99 | 361.891,40 | 1.308.734,39 |
| | | 4.491.000,00 | 3.182.265,61 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 946.842,99 | 361.891,40 | 1.308.734,39 |
| | | 4.491.000,00 | 3.182.265,61 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 1.254.565,44 | 312.541,52 | 1.567.106,96 |
| | | 3.834.000,00 | 2.266.893,04 | 0,00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 1.254.565,44 | 312.541,52 | 1.567.106,96 |
| | | 3.834.000,00 | 2.266.893,04 | 0,00 |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 1.254.565,44 | 312.541,52 | 1.567.106,96 |
| | | 3.834.000,00 | 2.266.893,04 | 0,00 |
| 7.9.9.9.01.0.0 | Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc | 1.254.565,44 | 312.541,52 | 1.567.106,96 |
| | | 3.834.000,00 | 2.266.893,04 | 0,00 |
| 7.9.9.9.01.0.1 | 8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin | 1.254.565,44 | 312.541,52 | 1.567.106,96 |
| | | 3.834.000,00 | 2.266.893,04 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 1.254.565,44 | 312.541,52 | 1.567.106,96 |
| | | 3.834.000,00 | 2.266.893,04 | |
| 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 | 0,00 | -24.863,58 | -24.863,58 |
| | | 0,00 | 24.863,58 | 0,00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | 0,00 | -24.863,58 | -24.863,58 |
| | | 0,00 | 24.863,58 | 0,00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | 0,00 | -24.863,58 | -24.863,58 |
| | | 0,00 | 24.863,58 | 0,00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | 0,00 | -24.863,58 | -24.863,58 |
| | | 0,00 | 24.863,58 | 0,00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias | 0,00 | -24.863,58 | -24.863,58 |
| | | 0,00 | 24.863,58 | 0,00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 0,00 | -24.863,58 | -24.863,58 |
| | | 0,00 | 24.863,58 | 0,00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 12 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin | 0,00 | -24.863,58 | -24.863,58 |
| | | 0,00 | 24.863,58 | 0,00 |
| | 1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0,00 | -21.038,95 | -21.038,95 |
| | | 0,00 | 21.038,95 | |
| | 1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0,00 | -3.824,63 | -3.824,63 |
| | | 0,00 | 3.824,63 | |
| | TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | 4.352.005,50 | 1.610.856,90 | 5.962.862,40 |
| | | 20.062.000,00 | 14.100.656,76 | 1.519,16 |
| 4 | 4 I.N.S.S | 919,15 | 562,23 | 1.481,38 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.481,38 |
| 7 | 7 I.R.R.F | 76.174,47 | 40.108,41 | 116.282,88 |
| | | 0,00 | 0,00 | 116.282,88 |
| 8 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 103 | 103 ASFUMSS | 2.644,86 | 1.322,43 | 3.967,29 |
| | | 0,00 | 0,00 | 3.967,29 |
| 105 | 105 Transferência Financeira Recebida | 170.390,76 | 85.195,38 | 255.586,14 |
| | | 0,00 | 0,00 | 255.586,14 |
| 106 | 106 Empréstimo CEF | 23.889,36 | 12.644,67 | 36.534,03 |
| | | 0,00 | 0,00 | 36.534,03 |
| 22 | 22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 44.749,35 | 22.884,62 | 67.633,97 |
| | | 0,00 | 0,00 | 67.633,97 |
| 32 | 32 EMPRESTIMO BRADESCO | 43.122,45 | 25.175,96 | 68.298,41 |
| | | 0,00 | 0,00 | 68.298,41 |
| 33 | 33 DESPESAS A REGULARIZAR | 0,00 | 360,00 | 360,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 360,00 |
| 55 | 55 REPASSES - CONT SERV INATIVO | 11.277,64 | 5.664,16 | 16.941,80 |
| | | 0,00 | 0,00 | 16.941,80 |
| 56 | 56 REPASSES - CONT SERV ATIVO | 875,30 | 437,65 | 1.312,95 |
| | | 0,00 | 0,00 | 1.312,95 |
| 58 | 58 MENSALIDADE SINDBEM | 98,00 | 49,00 | 147,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 147,00 |
| 60 | 60 EMPRESTIMO SICOOB | 2.810,52 | 1.405,26 | 4.215,78 |
| | | 0,00 | 0,00 | 4.215,78 |
| | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | 377.851,86 | 195.809,77 | 573.661,63 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

05 mai 2026 13:05
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.729.857,36 | 1.806.666,67 | 6.536.524,03 |
| | 20.062.000,00 | 14.100.656,76 | 1.519,16 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 766.619,08 | 288.772,09 | 766.619,08 |
| | 50.110.760,24 | 53.291.524,48 | 50.110.760,24 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 50.877.379,32 | 53.580.296,57 | 50.877.379,32 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 55.607.236,68 | 55.386.963,24 | 57.413.903,35 |

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