

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:37
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		675.456.00	293.846.90	969.302.90
				3.952.000.00	2.982.697.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		409.305.45	111.179.82	520.485.27
				1.479.000.00	958.514.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		409.305.45	111.179.82	520.485.27
				1.479.000.00	958.514.73	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		409.305.45	111.179.82	520.485.27
				1.479.000.00	958.514.73	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		409.305.45	111.179.82	520.485.27
				1.479.000.00	958.514.73	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		407.662.99	110.358.59	518.021.58
				1.468.000.00	949.978.42	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		407.662.99	110.358.59	518.021.58
				1.468.000.00	949.978.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		387.946.36	105.021.10	492.967.46
				1.397.000.00	904.032.54	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.716.63	5.337.49	25.054.12
				71.000.00	45.945.88	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.642.46	821.23	2.463.69
				11.000.00	8.536.31	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.642.46	821.23	2.463.69
				11.000.00	8.536.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.493.16	746.58	2.239.74
				10.000.00	7.760.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		149.30	74.65	223.95
				1.000.00	776.05	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		266.150.55	182.667.08	448.817.63
				2.423.000.00	1.974.182.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		266.150.55	182.667.08	448.817.63
				2.423.000.00	1.974.182.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		266.150.55	182.667.08	448.817.63
				2.423.000.00	1.974.182.37	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		266.150.55	182.667.08	448.817.63
				2.423.000.00	1.974.182.37	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		266.150.55	182.667.08	448.817.63
				2.423.000.00	1.974.182.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		259.705.25	178.616.67	438.321.92
				2.300.000.00	1.861.678.08	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.445.30	4.050.41	10.495.71
				123.000.00	112.504.29	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.075.351.80	291.392.36	1.366.744.16
				4.666.000.00	3.299.255.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		586.700.09	164.990.37	751.690.46
				3.138.000.00	2.386.309.54	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:37
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		586.700.09	164.990.37	751.690.46
				3.138.000.00	2.386.309.54	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		586.700.09	164.990.37	751.690.46
				2.138.000.00	1.386.309.54	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		485.499.42	130.457.51	615.956.93
				1.735.000.00	1.119.043.07	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		485.499.42	130.457.51	615.956.93
				1.735.000.00	1.119.043.07	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		485.499.42	130.457.51	615.956.93
				1.735.000.00	1.119.043.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		461.994.01	124.141.42	586.135.43
				1.651.000.00	1.064.864.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.505.41	6.316.09	29.821.50
				84.000.00	54.178.50	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		101.200.67	34.532.86	135.733.53
				403.000.00	267.266.47	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		101.200.67	34.532.86	135.733.53
				403.000.00	267.266.47	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		51.705.57	16.882.10	68.587.67
				143.000.00	74.412.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.174.59	16.055.73	65.230.32
				136.000.00	70.769.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.530.98	826.37	3.357.35
				7.000.00	3.642.65	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		49.495.10	17.650.76	67.145.86
				260.000.00	192.854.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.639.68	16.632.47	63.272.15
				245.000.00	181.727.85	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.855.42	1.018.29	3.873.71
				15.000.00	11.126.29	
7.2.1.9.00.0.0		Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
7.2.1.9.99.0.0		Demais Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
7.2.1.9.99.1.0		Demais Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
7.2.1.9.99.1.1	9	Demais Contribuições Sociais - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.000.000.00	1.000.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				1.000.000.00	1.000.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		488.651.71	126.401.99	615.053.70
				1.528.000.00	912.946.30	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		488.651.71	126.401.99	615.053.70
				1.528.000.00	912.946.30	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		488.651.71	126.401.99	615.053.70
				1.528.000.00	912.946.30	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		488.651.71	126.401.99	615.053.70
				1.528.000.00	912.946.30	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		488.651.71	126.401.99	615.053.70
				1.528.000.00	912.946.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		464.986.70	120.280.44	585.267.14
				1.454.000.00	868.732.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		23.665.01	6.121.55	29.786.56
				74.000.00	44.213.44	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:37
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-26.036.26	0.00	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.724.771.54	585.239.26	2.310.010.80
				8.618.000.00	6.307.989.20	0.00
4	4	I.N.S.S		393.85	181.17	575.02
				0.00	0.00	575.02
7	7	I.R.R.F		13.708.03	7.130.77	20.838.80
				0.00	0.00	20.838.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.537.80	770.25	2.308.05
				0.00	0.00	2.308.05
103	103	ASFUMSS		941.82	474.69	1.416.51
				0.00	0.00	1.416.51
104	104	EMPRESTIMO BRADESCO PEF		0.00	0.04	0.04
				0.00	0.00	0.04
105	105	Transferência Financeira Recebida		124.108.99	61.980.60	186.089.59
				0.00	0.00	186.089.59
106	106	Empréstimo CEF		5.556.36	2.286.20	7.842.56
				0.00	0.00	7.842.56
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		32.263.97	13.586.12	45.850.09
				0.00	0.00	45.850.09
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		3.741.80	1.570.17	5.311.97
				0.00	0.00	5.311.97
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		1.408.48	386.92	1.795.40
				0.00	0.00	1.795.40
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		2.103.88	1.126.70	3.230.58
				0.00	0.00	3.230.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				185.764.98	89.493.63	275.258.61

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

22 mai 2020 09:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.910.536.52	674.732.89	2.585.269.41
	8.618.000.00	6.307.989.20	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40	363.189.37	104.335.40
	23.408.594.72	23.994.051.78	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:			
	23.512.930.12	24.357.241.15	23.512.930.12
TOTAL GERAL:			
	25.423.466.64	25.031.974.04	26.098.199.53

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