

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

23 set 2020 16:23  
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		2.172.044.92	140.641.23	2.312.686.15
				3.952.000.00	1.639.313.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		845.845.23	106.416.01	952.261.24
				1.479.000.00	526.738.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		845.845.23	106.416.01	952.261.24
				1.479.000.00	526.738.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		845.845.23	106.416.01	952.261.24
				1.479.000.00	526.738.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		845.845.23	106.416.01	952.261.24
				1.479.000.00	526.738.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		840.917.85	105.594.78	946.512.63
				1.468.000.00	521.487.37	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		840.917.85	105.594.78	946.512.63
				1.468.000.00	521.487.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		815.856.33	105.594.78	921.451.11
				1.397.000.00	475.548.89	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		25.061.52	0.00	25.061.52
				71.000.00	45.938.48	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.927.38	821.23	5.748.61
				11.000.00	5.251.39	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.927.38	821.23	5.748.61
				11.000.00	5.251.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.628.78	821.23	5.450.01
				10.000.00	4.549.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		298.60	0.00	298.60
				1.000.00	701.40	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.326.199.69	34.225.22	1.360.424.91
				2.423.000.00	1.062.575.09	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.326.199.69	34.225.22	1.360.424.91
				2.423.000.00	1.062.575.09	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.326.199.69	34.225.22	1.360.424.91
				2.423.000.00	1.062.575.09	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.326.199.69	34.225.22	1.360.424.91
				2.423.000.00	1.062.575.09	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.326.199.69	34.225.22	1.360.424.91
				2.423.000.00	1.062.575.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.300.601.40	34.225.22	1.334.826.62
				2.300.000.00	965.173.38	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		25.598.29	0.00	25.598.29
				123.000.00	97.401.71	
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		2.189.906.37	269.590.93	2.459.497.30
				4.666.000.00	2.206.502.70	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.184.730.05	142.359.75	1.327.089.80
				3.138.000.00	1.810.910.20	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

23 set 2020 16:23  
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	1.184.730.05	142.359.75	1.327.089.80
			3.138.000.00	1.810.910.20	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.184.730.05	142.359.75	1.327.089.80
			2.138.000.00	810.910.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	998.340.00	125.010.96	1.123.350.96
			1.735.000.00	611.649.04	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	998.340.00	125.010.96	1.123.350.96
			1.735.000.00	611.649.04	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	998.340.00	125.010.96	1.123.350.96
			1.735.000.00	611.649.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	968.518.50	125.010.96	1.093.529.46
			1.651.000.00	557.470.54	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.821.50	0.00	29.821.50
			84.000.00	54.178.50	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	186.390.05	17.348.79	203.738.84
			403.000.00	199.261.16	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	186.390.05	17.348.79	203.738.84
			403.000.00	199.261.16	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	96.355.73	9.256.02	105.611.75
			143.000.00	37.388.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92.998.38	9.256.02	102.254.40
			136.000.00	33.745.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.357.35	0.00	3.357.35
			7.000.00	3.642.65	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	90.034.32	8.092.77	98.127.09
			260.000.00	161.872.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	86.160.61	8.092.77	94.253.38
			245.000.00	150.746.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.873.71	0.00	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	1.005.176.32	127.231.18	1.132.407.50
			1.528.000.00	395.592.50	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.005.176.32	127.231.18	1.132.407.50
			1.528.000.00	395.592.50	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.005.176.32	127.231.18	1.132.407.50
			1.528.000.00	395.592.50	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.005.176.32	127.231.18	1.132.407.50
			1.528.000.00	395.592.50	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.005.176.32	127.231.18	1.132.407.50
			1.528.000.00	395.592.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	975.389.76	127.231.18	1.102.620.94
			1.454.000.00	351.379.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	29.786.56	0.00	29.786.56
			74.000.00	44.213.44	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-26.036.26	-34.225.22	-60.261.48
			0.00	60.261.48	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

23 set 2020 16:23  
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	-34.225.22	-60.261.48
				0.00	60.261.48	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-26.036.26	-34.225.22	-60.261.48
				0.00	60.261.48	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-26.036.26	-34.225.22	-60.261.48
				0.00	60.261.48	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-26.036.26	-34.225.22	-60.261.48
				0.00	60.261.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-26.036.26	-34.225.22	-60.261.48
				0.00	60.261.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-26.036.26	-34.225.22	-60.261.48
				0.00	60.261.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-26.036.26	-34.225.22	-60.261.48
				0.00	60.261.48	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.335.915.03	376.006.94	4.711.921.97
				8.618.000.00	3.906.078.03	0.00
4	4	I.N.S.S		1.118.53	181.17	1.299.70
				0.00	0.00	1.299.70
7	7	I.R.R.F		42.233.90	7.280.90	49.514.80
				0.00	0.00	49.514.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.618.80	770.25	5.389.05
				0.00	0.00	5.389.05
102	102	UNIMED SERVIÇOS		323.27	0.00	323.27
				0.00	0.00	323.27
103	103	ASFUMSS		2.840.58	474.69	3.315.27
				0.00	0.00	3.315.27
104	104	EMPRESTIMO BRADESCO PRAF		0.04	0.00	0.04
				0.00	0.00	0.04
105	105	Transferência Financeira Recebida		372.031.39	61.980.60	434.011.99
				0.00	0.00	434.011.99
106	106	Empréstimo CEF		16.864.11	3.068.15	19.932.26
				0.00	0.00	19.932.26
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		94.385.17	16.032.61	110.417.78
				0.00	0.00	110.417.78
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		9.334.79	849.56	10.184.35
				0.00	0.00	10.184.35
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		2.956.16	1.023.60	3.979.76
				0.00	0.00	3.979.76
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		8.011.97	1.858.05	9.870.02
				0.00	0.00	9.870.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				554.718.71	93.519.58	648.238.29

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

23 set 2020 16:23  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.890.633.74	469.526.52	5.360.160.26
	8.618.000.00	3.906.078.03	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40	389.086.64	104.335.40
	23.408.594.72	25.582.702.94	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:			
	23.512.930.12	25.971.789.58	23.512.930.12
TOTAL GERAL:			
	28.403.563.86	26.441.316.10	28.873.090.38

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