

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 08:32
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		316.349.93	224.996.71	541.346.64
				3.952.000.00	3.410.653.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		195.900.44	105.331.91	301.232.35
				1.479.000.00	1.177.767.65	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		195.900.44	105.331.91	301.232.35
				1.479.000.00	1.177.767.65	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		195.900.44	105.331.91	301.232.35
				1.479.000.00	1.177.767.65	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		195.900.44	105.331.91	301.232.35
				1.479.000.00	1.177.767.65	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		195.900.44	104.510.68	300.411.12
				1.468.000.00	1.167.588.88	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		195.900.44	104.510.68	300.411.12
				1.468.000.00	1.167.588.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		186.425.70	99.456.02	285.881.72
				1.397.000.00	1.111.118.28	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.474.74	5.054.66	14.529.40
				71.000.00	56.470.60	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	821.23	821.23
				11.000.00	10.178.77	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	821.23	821.23
				11.000.00	10.178.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	746.58	746.58
				10.000.00	9.253.42	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	74.65	74.65
				1.000.00	925.35	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		120.449.49	119.664.80	240.114.29
				2.423.000.00	2.182.885.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		120.449.49	119.664.80	240.114.29
				2.423.000.00	2.182.885.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		120.449.49	119.664.80	240.114.29
				2.423.000.00	2.182.885.71	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		120.449.49	119.664.80	240.114.29
				2.423.000.00	2.182.885.71	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		120.449.49	119.664.80	240.114.29
				2.423.000.00	2.182.885.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		116.676.14	116.992.85	233.668.99
				2.300.000.00	2.066.331.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.773.35	2.671.95	6.445.30
				123.000.00	116.554.70	
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		503.173.14	256.515.13	759.688.27
				4.666.000.00	3.906.311.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		268.091.54	130.317.85	398.409.39
				3.138.000.00	2.739.590.61	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		268.091.54	130.317.85	398.409.39
				3.138.000.00	2.739.590.61	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		268.091.54	130.317.85	398.409.39
				2.138.000.00	1.739.590.61	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 08:32
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	234.754.63	123.597.01	358.351.64
			1.735.000.00	1.376.648.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	234.754.63	123.597.01	358.351.64
			1.735.000.00	1.376.648.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	234.754.63	123.597.01	358.351.64
			1.735.000.00	1.376.648.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.389.00	117.613.07	341.002.07
			1.651.000.00	1.309.997.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.365.63	5.983.94	17.349.57
			84.000.00	66.650.43	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	33.336.91	6.720.84	40.057.75
			403.000.00	362.942.25	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	33.336.91	6.720.84	40.057.75
			403.000.00	362.942.25	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	17.235.19	4.208.46	21.443.65
			143.000.00	121.556.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.391.53	4.002.46	20.393.99
			136.000.00	115.606.01	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	843.66	206.00	1.049.66
			7.000.00	5.950.34	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	16.101.72	2.512.38	18.614.10
			260.000.00	241.385.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.172.80	2.367.44	17.540.24
			245.000.00	227.459.76	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	928.92	144.94	1.073.86
			15.000.00	13.926.14	
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	235.081.60	126.197.28	361.278.88
			1.528.000.00	1.166.721.12	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	235.081.60	126.197.28	361.278.88
			1.528.000.00	1.166.721.12	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	235.081.60	126.197.28	361.278.88
			1.528.000.00	1.166.721.12	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	235.081.60	126.197.28	361.278.88
			1.528.000.00	1.166.721.12	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	235.081.60	126.197.28	361.278.88
			1.528.000.00	1.166.721.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.696.78	120.085.65	343.782.43
			1.454.000.00	1.110.217.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	11.384.82	6.111.63	17.496.45
			74.000.00	56.503.55	
			819.523.07	481.511.84	1.301.034.91
			8.618.000.00	7.316.965.09	0.00
4	4	I.N.S.S	0.00	202.62	202.62
			0.00	0.00	202.62
7	7	I.R.R.F	0.00	5.528.95	5.528.95
			0.00	0.00	5.528.95
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	767.55	767.55
			0.00	0.00	767.55
103	103	ASFUMSS	0.00	467.13	467.13
			0.00	0.00	467.13

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 08:32
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
105	105	Transferência Financeira Recebida		0.00	60.641.16	60.641.16
				0.00	0.00	60.641.16
106	106	Empréstimo CEF		0.00	2.778.16	2.778.16
				0.00	0.00	2.778.16
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		964.30	15.607.01	16.571.31
				0.00	0.00	16.571.31
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		0.00	1.870.90	1.870.90
				0.00	0.00	1.870.90
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00	704.24	704.24
				0.00	0.00	704.24
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		0.00	1.051.94	1.051.94
				0.00	0.00	1.051.94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				964.30	89.619.66	90.583.96

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

07 abr 2020 08:32
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	820.487.37 8.618.000.00	571.131.50 7.316.965.09	1.391.618.87 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40 23.408.594.72	57.055.21 24.271.266.10	104.335.40 23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:	23.512.930.12	24.328.321.31	23.512.930.12
TOTAL GERAL:	24.333.417.49	24.899.452.81	24.904.548.99

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