

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 09:26
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	316.349.93	316.349.93
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	195.900.44	195.900.44
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	195.900.44	195.900.44
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	195.900.44	195.900.44
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	195.900.44	195.900.44
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	195.900.44	195.900.44
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	195.900.44	195.900.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	186.425.70	186.425.70
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	9.474.74	9.474.74
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	120.449.49	120.449.49
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	120.449.49	120.449.49
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	120.449.49	120.449.49
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	120.449.49	120.449.49
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	120.449.49	120.449.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	116.676.14	116.676.14
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	3.773.35	3.773.35
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	234.754.63	234.754.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	223.389.00	223.389.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	11.365.63	11.365.63
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	17.235.19	17.235.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	16.391.53	16.391.53
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	843.66	843.66
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	16.101.72	16.101.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.172.80	15.172.80
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	928.92	928.92
7.2.1.9.99.1.1	9	Demais Contribuições Sociais - Principal		0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	235.081.60	235.081.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	223.696.78	223.696.78
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	11.384.82	11.384.82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	819.523.07	819.523.07
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	964.30	964.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	964.30	964.30

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

18 fev 2020 09:26
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	820.487.37	820.487.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	104.335.40	104.335.40	104.335.40
APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.408.594.72	23.408.594.72	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:	23.512.930.12	23.512.930.12	23.512.930.12
TOTAL GERAL:	23.512.930.12	24.333.417.49	24.333.417.49
Receitas Correntes	0.00	316.349.93	316.349.93
Contribuições	0.00	195.900.44	195.900.44
Receita Patrimonial	0.00	120.449.49	120.449.49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	0.00	964.30	964.30
TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	820.487.37	820.487.37

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