

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:19  
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		1.705.306.54	466.738.38	2.172.044.92
				3.952.000.00	1.779.955.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		738.327.08	107.518.15	845.845.23
				1.479.000.00	633.154.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		738.327.08	107.518.15	845.845.23
				1.479.000.00	633.154.77	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		738.327.08	107.518.15	845.845.23
				1.479.000.00	633.154.77	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		738.327.08	107.518.15	845.845.23
				1.479.000.00	633.154.77	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		734.220.93	106.696.92	840.917.85
				1.468.000.00	627.082.15	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		734.220.93	106.696.92	840.917.85
				1.468.000.00	627.082.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		709.159.41	106.696.92	815.856.33
				1.397.000.00	581.143.67	
	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		4.106.15	821.23	4.927.38
				11.000.00	6.072.62	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.106.15	821.23	4.927.38
				11.000.00	6.072.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.807.55	821.23	4.628.78
				10.000.00	5.371.22	
	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		966.979.46	359.220.23	1.326.199.69
				2.423.000.00	1.096.800.31	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		966.979.46	359.220.23	1.326.199.69
				2.423.000.00	1.096.800.31	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		966.979.46	359.220.23	1.326.199.69
				2.423.000.00	1.096.800.31	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		966.979.46	359.220.23	1.326.199.69
				2.423.000.00	1.096.800.31	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		966.979.46	359.220.23	1.326.199.69
				2.423.000.00	1.096.800.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		948.502.92	352.098.48	1.300.601.40
				2.300.000.00	999.398.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		18.476.54	7.121.75	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		1.917.003.98	272.902.39	2.189.906.37
				4.666.000.00	2.476.093.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.040.795.84	143.934.21	1.184.730.05
				3.138.000.00	1.953.269.95	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:19  
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	1.040.795.84	143.934.21	1.184.730.05
			3.138.000.00	1.953.269.95	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.040.795.84	143.934.21	1.184.730.05
			2.138.000.00	953.269.95	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	871.507.56	126.832.44	998.340.00
			1.735.000.00	736.660.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	871.507.56	126.832.44	998.340.00
			1.735.000.00	736.660.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	871.507.56	126.832.44	998.340.00
			1.735.000.00	736.660.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	841.686.06	126.832.44	968.518.50
			1.651.000.00	682.481.50	
	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	169.288.28	17.101.77	186.390.05
			403.000.00	216.609.95	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	169.288.28	17.101.77	186.390.05
			403.000.00	216.609.95	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	87.099.71	9.256.02	96.355.73
			143.000.00	46.644.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.742.36	9.256.02	92.998.38
			136.000.00	43.001.62	
	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	82.188.57	7.845.75	90.034.32
			260.000.00	169.965.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.314.86	7.845.75	86.160.61
			245.000.00	158.839.39	
	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	876.208.14	128.968.18	1.005.176.32
			1.528.000.00	522.823.68	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	876.208.14	128.968.18	1.005.176.32
			1.528.000.00	522.823.68	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	876.208.14	128.968.18	1.005.176.32
			1.528.000.00	522.823.68	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	876.208.14	128.968.18	1.005.176.32
			1.528.000.00	522.823.68	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	876.208.14	128.968.18	1.005.176.32
			1.528.000.00	522.823.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	846.421.58	128.968.18	975.389.76
			1.454.000.00	478.610.24	
	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	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  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:19  
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:				3.596.274.26	739.640.77	4.335.915.03
				8.618.000.00	4.282.084.97	0.00
4	4	I.N.S.S		937.36	181.17	1.118.53
				0.00	0.00	1.118.53
7	7	I.R.R.F		35.103.61	7.130.29	42.233.90
				0.00	0.00	42.233.90
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.848.55	770.25	4.618.80
				0.00	0.00	4.618.80
102	102	UNIMED SERVIÇOS		323.27	0.00	323.27
				0.00	0.00	323.27
103	103	ASFUMSS		2.365.89	474.69	2.840.58
				0.00	0.00	2.840.58
104	104	EMPRESTIMO BRADESCO PRAF		0.04	0.00	0.04
				0.00	0.00	0.04
105	105	Transferência Financeira Recebida		310.050.79	61.980.60	372.031.39
				0.00	0.00	372.031.39
106	106	Empréstimo CEF		13.795.96	3.068.15	16.864.11
				0.00	0.00	16.864.11
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		79.259.81	15.125.36	94.385.17
				0.00	0.00	94.385.17
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		8.485.23	849.56	9.334.79
				0.00	0.00	9.334.79
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		2.569.24	386.92	2.956.16
				0.00	0.00	2.956.16
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		6.328.45	1.683.52	8.011.97
				0.00	0.00	8.011.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				463.068.20	91.650.51	554.718.71

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2020

03 set 2020 09:19  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.059.342.46	831.291.28	4.890.633.74
	8.618.000.00	4.282.084.97	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40	300.381.64	104.335.40
	23.408.594.72	25.184.320.66	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:			
	23.512.930.12	25.484.702.30	23.512.930.12
TOTAL GERAL:			
	27.572.272.58	26.315.993.58	28.403.563.86

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