

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15
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		1.372.099.31	333.207.23	1.705.306.54
				3.952.000.00	2.246.693.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		630.635.59	107.691.49	738.327.08
				1.479.000.00	740.672.92	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		630.635.59	107.691.49	738.327.08
				1.479.000.00	740.672.92	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		630.635.59	107.691.49	738.327.08
				1.479.000.00	740.672.92	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		630.635.59	107.691.49	738.327.08
				1.479.000.00	740.672.92	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		627.350.67	106.870.26	734.220.93
				1.468.000.00	733.779.07	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		627.350.67	106.870.26	734.220.93
				1.468.000.00	733.779.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		602.289.15	106.870.26	709.159.41
				1.397.000.00	687.840.59	
	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		3.284.92	821.23	4.106.15
				11.000.00	6.893.85	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.284.92	821.23	4.106.15
				11.000.00	6.893.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.986.32	821.23	3.807.55
				10.000.00	6.192.45	
	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		741.463.72	225.515.74	966.979.46
				2.423.000.00	1.456.020.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		741.463.72	225.515.74	966.979.46
				2.423.000.00	1.456.020.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		741.463.72	225.515.74	966.979.46
				2.423.000.00	1.456.020.54	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		741.463.72	225.515.74	966.979.46
				2.423.000.00	1.456.020.54	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		741.463.72	225.515.74	966.979.46
				2.423.000.00	1.456.020.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		725.829.09	222.673.83	948.502.92
				2.300.000.00	1.351.497.08	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		15.634.63	2.841.91	18.476.54
				123.000.00	104.523.46	
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		1.646.874.86	270.129.12	1.917.003.98
				4.666.000.00	2.748.996.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		897.580.39	143.215.45	1.040.795.84
				3.138.000.00	2.097.204.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	897.580.39	143.215.45	1.040.795.84
			3.138.000.00	2.097.204.16	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	897.580.39	143.215.45	1.040.795.84
			2.138.000.00	1.097.204.16	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	745.173.90	126.333.66	871.507.56
			1.735.000.00	863.492.44	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	745.173.90	126.333.66	871.507.56
			1.735.000.00	863.492.44	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	745.173.90	126.333.66	871.507.56
			1.735.000.00	863.492.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	715.352.40	126.333.66	841.686.06
			1.651.000.00	809.313.94	
	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	152.406.49	16.881.79	169.288.28
			403.000.00	233.711.72	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	152.406.49	16.881.79	169.288.28
			403.000.00	233.711.72	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	77.843.69	9.256.02	87.099.71
			143.000.00	55.900.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.486.34	9.256.02	83.742.36
			136.000.00	52.257.64	
	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	74.562.80	7.625.77	82.188.57
			260.000.00	177.811.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.689.09	7.625.77	78.314.86
			245.000.00	166.685.14	
	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	749.294.47	126.913.67	876.208.14
			1.528.000.00	651.791.86	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	749.294.47	126.913.67	876.208.14
			1.528.000.00	651.791.86	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	749.294.47	126.913.67	876.208.14
			1.528.000.00	651.791.86	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	749.294.47	126.913.67	876.208.14
			1.528.000.00	651.791.86	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	749.294.47	126.913.67	876.208.14
			1.528.000.00	651.791.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	719.507.91	126.913.67	846.421.58
			1.454.000.00	607.578.42	
	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
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15
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:				2.992.937.91	603.336.35	3.596.274.26
				8.618.000.00	5.021.725.74	0.00
4	4	I.N.S.S		756.19	181.17	937.36
				0.00	0.00	937.36
7	7	I.R.R.F		27.973.32	7.130.29	35.103.61
				0.00	0.00	35.103.61
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.078.30	770.25	3.848.55
				0.00	0.00	3.848.55
102	102	UNIMED SERVIÇOS		323.27	0.00	323.27
				0.00	0.00	323.27
103	103	ASFUMSS		1.891.20	474.69	2.365.89
				0.00	0.00	2.365.89
104	104	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0.04	0.00	0.04
				0.00	0.00	0.04
105	105	Transferência Financeira Recebida		248.070.19	61.980.60	310.050.79
				0.00	0.00	310.050.79
106	106	Empréstimo CEF		11.008.25	2.787.71	13.795.96
				0.00	0.00	13.795.96
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		63.434.20	15.825.61	79.259.81
				0.00	0.00	79.259.81
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		6.915.06	1.570.17	8.485.23
				0.00	0.00	8.485.23
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		2.182.32	386.92	2.569.24
				0.00	0.00	2.569.24
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		4.644.93	1.683.52	6.328.45
				0.00	0.00	6.328.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				370.277.27	92.790.93	463.068.20

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

20 jul 2020 16:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.363.215.18	696.127.28	4.059.342.46
	8.618.000.00	5.021.725.74	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40	451.005.86	104.335.40
	23.408.594.72	24.678.292.63	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:			
	23.512.930.12	25.129.298.49	23.512.930.12
TOTAL GERAL:			
	26.876.145.30	25.825.425.77	27.572.272.58

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