

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:54
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		969.302.90	402.796.41	1.372.099.31
				3.952.000.00	2.579.900.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		520.485.27	110.150.32	630.635.59
				1.479.000.00	848.364.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		520.485.27	110.150.32	630.635.59
				1.479.000.00	848.364.41	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		520.485.27	110.150.32	630.635.59
				1.479.000.00	848.364.41	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		520.485.27	110.150.32	630.635.59
				1.479.000.00	848.364.41	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		518.021.58	109.329.09	627.350.67
				1.468.000.00	840.649.33	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		518.021.58	109.329.09	627.350.67
				1.468.000.00	840.649.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		492.967.46	109.321.69	602.289.15
				1.397.000.00	794.710.85	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		25.054.12	7.40	25.061.52
				71.000.00	45.938.48	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.463.69	821.23	3.284.92
				11.000.00	7.715.08	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.463.69	821.23	3.284.92
				11.000.00	7.715.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.239.74	746.58	2.986.32
				10.000.00	7.013.68	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		223.95	74.65	298.60
				1.000.00	701.40	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		448.817.63	292.646.09	741.463.72
				2.423.000.00	1.681.536.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		448.817.63	292.646.09	741.463.72
				2.423.000.00	1.681.536.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		448.817.63	292.646.09	741.463.72
				2.423.000.00	1.681.536.28	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		448.817.63	292.646.09	741.463.72
				2.423.000.00	1.681.536.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		448.817.63	292.646.09	741.463.72
				2.423.000.00	1.681.536.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		438.321.92	287.507.17	725.829.09
				2.300.000.00	1.574.170.91	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.495.71	5.138.92	15.634.63
				123.000.00	107.365.37	
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		1.366.744.16	280.130.70	1.646.874.86
				4.666.000.00	3.019.125.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		751.690.46	145.889.93	897.580.39
				3.138.000.00	2.240.419.61	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:54
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	751.690.46	145.889.93	897.580.39
			3.138.000.00	2.240.419.61	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	751.690.46	145.889.93	897.580.39
			2.138.000.00	1.240.419.61	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	615.956.93	129.216.97	745.173.90
			1.735.000.00	989.826.10	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	615.956.93	129.216.97	745.173.90
			1.735.000.00	989.826.10	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	615.956.93	129.216.97	745.173.90
			1.735.000.00	989.826.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	586.135.43	129.216.97	715.352.40
			1.651.000.00	935.647.60	
	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	135.733.53	16.672.96	152.406.49
			403.000.00	250.593.51	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	135.733.53	16.672.96	152.406.49
			403.000.00	250.593.51	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	68.587.67	9.256.02	77.843.69
			143.000.00	65.156.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.230.32	9.256.02	74.486.34
			136.000.00	61.513.66	
	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	67.145.86	7.416.94	74.562.80
			260.000.00	185.437.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	63.272.15	7.416.94	70.689.09
			245.000.00	174.310.91	
	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	615.053.70	134.240.77	749.294.47
			1.528.000.00	778.705.53	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	615.053.70	134.240.77	749.294.47
			1.528.000.00	778.705.53	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	615.053.70	134.240.77	749.294.47
			1.528.000.00	778.705.53	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	615.053.70	134.240.77	749.294.47
			1.528.000.00	778.705.53	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	615.053.70	134.240.77	749.294.47
			1.528.000.00	778.705.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	585.267.14	134.240.77	719.507.91
			1.454.000.00	734.492.09	
	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
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:54
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:				2.310.010.80	682.927.11	2.992.937.91
				8.618.000.00	5.625.062.09	0.00
4	4	I.N.S.S		575.02	181.17	756.19
				0.00	0.00	756.19
7	7	I.R.R.F		20.838.80	7.134.52	27.973.32
				0.00	0.00	27.973.32
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.308.05	770.25	3.078.30
				0.00	0.00	3.078.30
102	102	UNIMED SERVIÇOS		0.00	323.27	323.27
				0.00	0.00	323.27
103	103	ASFUMSS		1.416.51	474.69	1.891.20
				0.00	0.00	1.891.20
104	104	EMPRESTIMO BRADESCO PREF		0.04	0.00	0.04
				0.00	0.00	0.04
105	105	Transferência Financeira Recebida		186.089.59	61.980.60	248.070.19
				0.00	0.00	248.070.19
106	106	Empréstimo CEF		7.842.56	3.165.69	11.008.25
				0.00	0.00	11.008.25
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		45.850.09	17.584.11	63.434.20
				0.00	0.00	63.434.20
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		5.311.97	1.603.09	6.915.06
				0.00	0.00	6.915.06
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		1.795.40	386.92	2.182.32
				0.00	0.00	2.182.32
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		3.230.58	1.414.35	4.644.93
				0.00	0.00	4.644.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				275.258.61	95.018.66	370.277.27

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

19 jun 2020 13:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.585.269.41	777.945.77	3.363.215.18
	8.618.000.00	5.625.062.09	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40	541.890.60	104.335.40
	23.408.594.72	24.153.682.70	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:			
	23.512.930.12	24.695.573.30	23.512.930.12
TOTAL GERAL:			
	26.098.199.53	25.473.519.07	26.876.145.30

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