

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:29
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	541.346.64	134.109.36	675.456.00
			3.952.000.00	3.276.544.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	301.232.35	108.073.10	409.305.45
			1.479.000.00	1.069.694.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	301.232.35	108.073.10	409.305.45
			1.479.000.00	1.069.694.55	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	301.232.35	108.073.10	409.305.45
			1.479.000.00	1.069.694.55	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	301.232.35	108.073.10	409.305.45
			1.479.000.00	1.069.694.55	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	300.411.12	107.251.87	407.662.99
			1.468.000.00	1.060.337.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	300.411.12	107.251.87	407.662.99
			1.468.000.00	1.060.337.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	285.881.72	102.064.64	387.946.36
			1.397.000.00	1.009.053.64	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	14.529.40	5.187.23	19.716.63
			71.000.00	51.283.37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	821.23	821.23	1.642.46
			11.000.00	9.357.54	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	821.23	821.23	1.642.46
			11.000.00	9.357.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	746.58	746.58	1.493.16
			10.000.00	8.506.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	74.65	74.65	149.30
			1.000.00	850.70	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	240.114.29	26.036.26	266.150.55
			2.423.000.00	2.156.849.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	240.114.29	26.036.26	266.150.55
			2.423.000.00	2.156.849.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	240.114.29	26.036.26	266.150.55
			2.423.000.00	2.156.849.45	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	240.114.29	26.036.26	266.150.55
			2.423.000.00	2.156.849.45	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	240.114.29	26.036.26	266.150.55
			2.423.000.00	2.156.849.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	233.668.99	26.036.26	259.705.25
			2.300.000.00	2.040.294.75	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.445.30	0.00	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	759.688.27	315.663.53	1.075.351.80
			4.666.000.00	3.590.648.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	398.409.39	188.290.70	586.700.09
			3.138.000.00	2.551.299.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	398.409.39	188.290.70	586.700.09
			3.138.000.00	2.551.299.91	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	398.409.39	188.290.70	586.700.09
			2.138.000.00	1.551.299.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:29
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	358.351.64	127.147.78	485.499.42
			1.735.000.00	1.249.500.58	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	358.351.64	127.147.78	485.499.42
			1.735.000.00	1.249.500.58	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	358.351.64	127.147.78	485.499.42
			1.735.000.00	1.249.500.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	341.002.07	120.991.94	461.994.01
			1.651.000.00	1.189.005.99	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.349.57	6.155.84	23.505.41
			84.000.00	60.494.59	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	40.057.75	61.142.92	101.200.67
			403.000.00	301.799.33	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	40.057.75	61.142.92	101.200.67
			403.000.00	301.799.33	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	21.443.65	30.261.92	51.705.57
			143.000.00	91.294.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.393.99	28.780.60	49.174.59
			136.000.00	86.825.41	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.049.66	1.481.32	2.530.98
			7.000.00	4.469.02	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	18.614.10	30.881.00	49.495.10
			260.000.00	210.504.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.540.24	29.099.44	46.639.68
			245.000.00	198.360.32	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.073.86	1.781.56	2.855.42
			15.000.00	12.144.58	
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	361.278.88	127.372.83	488.651.71
			1.528.000.00	1.039.348.29	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	361.278.88	127.372.83	488.651.71
			1.528.000.00	1.039.348.29	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	361.278.88	127.372.83	488.651.71
			1.528.000.00	1.039.348.29	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	361.278.88	127.372.83	488.651.71
			1.528.000.00	1.039.348.29	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	361.278.88	127.372.83	488.651.71
			1.528.000.00	1.039.348.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	343.782.43	121.204.27	464.986.70
			1.454.000.00	989.013.30	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	17.496.45	6.168.56	23.665.01
			74.000.00	50.334.99	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-26.036.26	-26.036.26
			0.00	26.036.26	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-26.036.26	-26.036.26
			0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-26.036.26	-26.036.26
			0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-26.036.26	-26.036.26
			0.00	26.036.26	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-26.036.26	-26.036.26
			0.00	26.036.26	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:29
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-26.036.26	-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		0.00	-26.036.26	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-26.036.26	-26.036.26
				0.00	26.036.26	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.301.034.91	423.736.63	1.724.771.54
				8.618.000.00	6.893.228.46	0.00
4	4	I.N.S.S		202.62	191.23	393.85
				0.00	0.00	393.85
7	7	I.R.R.F		5.528.95	8.179.08	13.708.03
				0.00	0.00	13.708.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		767.55	770.25	1.537.80
				0.00	0.00	1.537.80
103	103	ASFUMSS		467.13	474.69	941.82
				0.00	0.00	941.82
105	105	Transferência Financeira Recebida		60.641.16	63.467.83	124.108.99
				0.00	0.00	124.108.99
106	106	Empréstimo CEF		2.778.16	2.778.20	5.556.36
				0.00	0.00	5.556.36
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		16.571.31	15.692.66	32.263.97
				0.00	0.00	32.263.97
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		1.870.90	1.870.90	3.741.80
				0.00	0.00	3.741.80
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		704.24	704.24	1.408.48
				0.00	0.00	1.408.48
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		1.051.94	1.051.94	2.103.88
				0.00	0.00	2.103.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				90.583.96	95.181.02	185.764.98

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

05 mai 2020 10:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.391.618.87	518.917.65	1.910.536.52
	8.618.000.00	6.893.228.46	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	104.335.40	373.385.90	104.335.40
	23.408.594.72	24.203.152.79	23.408.594.72
SOMA DOS SALDOS:			
	23.512.930.12	24.576.538.69	23.512.930.12
TOTAL GERAL:			
	24.904.548.99	25.095.456.34	25.423.466.64

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