

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 09:54  
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		322.525.39	316.633.24	639.158.63
				5.764.000.00	5.124.841.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		287.901.19	142.291.52	430.192.71
				1.954.000.00	1.523.807.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		287.901.19	142.291.52	430.192.71
				1.954.000.00	1.523.807.29	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		287.901.19	142.291.52	430.192.71
				1.954.000.00	1.523.807.29	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		287.901.19	142.291.52	430.192.71
				1.954.000.00	1.523.807.29	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		284.594.68	141.189.35	425.784.03
				1.945.000.00	1.519.215.97	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		284.594.68	141.189.35	425.784.03
				1.945.000.00	1.519.215.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		284.594.68	141.189.35	425.784.03
				1.945.000.00	1.519.215.97	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.306.51	1.102.17	4.408.68
				9.000.00	4.591.32	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.306.51	1.102.17	4.408.68
				9.000.00	4.591.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.306.51	1.102.17	4.408.68
				9.000.00	4.591.32	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		34.624.20	174.341.72	208.965.92
				2.740.000.00	2.531.034.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		34.624.20	174.341.72	208.965.92
				2.740.000.00	2.531.034.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		34.624.20	174.341.72	208.965.92
				2.740.000.00	2.531.034.08	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		34.624.20	174.341.72	208.965.92
				2.740.000.00	2.531.034.08	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		34.624.20	174.341.72	208.965.92
				2.740.000.00	2.531.034.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.624.20	170.462.24	205.086.44
				2.292.000.00	2.086.913.56	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	3.879.48	3.879.48
				448.000.00	444.120.52	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.070.000.00	1.070.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.070.000.00	1.070.000.00	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	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				1.020.000.00	1.020.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	0.00	0.00
				1.020.000.00	1.020.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	9	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	0.00	0.00
				1.020.000.00	1.020.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
				1.020.000.00	1.020.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 09:54  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		576.488.37	285.345.25	861.833.62
				3.645.000.00	2.783.166.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		313.363.14	157.672.67	471.035.81
				2.102.000.00	1.630.964.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		313.363.14	157.672.67	471.035.81
				2.102.000.00	1.630.964.19	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		313.363.14	157.672.67	471.035.81
				2.102.000.00	1.630.964.19	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		285.410.86	140.891.23	426.302.09
				1.945.000.00	1.518.697.91	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		285.410.86	140.891.23	426.302.09
				1.945.000.00	1.518.697.91	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		285.410.86	140.891.23	426.302.09
				1.945.000.00	1.518.697.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		285.410.86	140.891.23	426.302.09
				1.945.000.00	1.518.697.91	0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		27.952.28	16.781.44	44.733.72
				157.000.00	112.266.28	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		27.952.28	16.781.44	44.733.72
				157.000.00	112.266.28	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		13.817.55	8.416.92	22.234.47
				56.000.00	33.765.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.817.55	8.416.92	22.234.47
				56.000.00	33.765.53	0.00
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		14.134.73	8.364.52	22.499.25
				101.000.00	78.500.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.134.73	8.364.52	22.499.25
				101.000.00	78.500.75	0.00
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		263.125.23	127.672.58	390.797.81
				1.543.000.00	1.152.202.19	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		263.125.23	127.672.58	390.797.81
				1.543.000.00	1.152.202.19	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		263.125.23	127.672.58	390.797.81
				1.543.000.00	1.152.202.19	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		263.125.23	127.672.58	390.797.81
				1.543.000.00	1.152.202.19	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		263.125.23	127.672.58	390.797.81
				1.543.000.00	1.152.202.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		263.125.23	127.672.58	390.797.81
				1.543.000.00	1.152.202.19	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-34.624.20	0.00	-34.624.20
				0.00	34.624.20	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 09:54  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				864.389.56	601.978.49	1.466.368.05
				9.409.000.00	7.942.631.95	0.00
4	4	I.N.S.S		573.21	191.07	764.28
				0.00	0.00	764.28
7	7	I.R.R.F		25.065.63	8.424.26	33.489.89
				0.00	0.00	33.489.89
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.535.77	844.23	3.380.00
				0.00	0.00	3.380.00
103	103	ASFUMSS		1.533.40	512.16	2.045.56
				0.00	0.00	2.045.56
105	105	Transferência Financeira Recebida		192.770.22	66.658.18	259.428.40
				0.00	0.00	259.428.40
106	106	Empréstimo CEF		12.098.60	4.272.87	16.371.47
				0.00	0.00	16.371.47
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		44.543.95	15.353.58	59.897.53
				0.00	0.00	59.897.53
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		8.694.05	2.935.32	11.629.37
				0.00	0.00	11.629.37
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		0.00	713.71	713.71
				0.00	0.00	713.71
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.204.34	1.102.17	3.306.51
				0.00	0.00	3.306.51
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		397.92	198.96	596.88
				0.00	0.00	596.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				290.417.09	101.206.51	391.623.60

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

28 jun 2021 09:54  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.154.806.65	703.185.00	1.857.991.65
	9.409.000.00	7.942.631.95	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	202.759.35	38.408.25
	27.296.594.95	26.816.705.94	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	27.019.465.29	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	28.489.809.85	27.722.650.29	29.192.994.85