

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:36
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		1.259.689.54	176.745.86	1.436.435.40
				5.764.000.00	4.327.564.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		854.001.01	142.915.79	996.916.80
				1.954.000.00	957.083.20	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		854.001.01	142.915.79	996.916.80
				1.954.000.00	957.083.20	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		854.001.01	142.915.79	996.916.80
				1.954.000.00	957.083.20	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		854.001.01	142.915.79	996.916.80
				1.954.000.00	957.083.20	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		847.387.99	140.711.45	988.099.44
				1.945.000.00	956.900.56	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		847.387.99	140.711.45	988.099.44
				1.945.000.00	956.900.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		847.387.99	140.711.45	988.099.44
				1.945.000.00	956.900.56	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.613.02	2.204.34	8.817.36
				9.000.00	182.64	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		6.613.02	2.204.34	8.817.36
				9.000.00	182.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.613.02	2.204.34	8.817.36
				9.000.00	182.64	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		405.548.32	33.830.07	439.378.39
				2.740.000.00	2.300.621.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		405.548.32	33.830.07	439.378.39
				2.740.000.00	2.300.621.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		405.548.32	33.830.07	439.378.39
				2.740.000.00	2.300.621.61	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		405.548.32	33.830.07	439.378.39
				2.740.000.00	2.300.621.61	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		405.548.32	33.830.07	439.378.39
				2.740.000.00	2.300.621.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		399.317.27	32.700.16	432.017.43
				2.292.000.00	1.859.982.57	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		6.231.05	1.129.91	7.360.96
				448.000.00	440.639.04	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		140.21	0.00	140.21
				1.070.000.00	1.069.859.79	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		140.21	0.00	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		140.21	0.00	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		140.21	0.00	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		140.21	0.00	140.21
				0.00	0.00	140.21
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		140.21	0.00	140.21
				0.00	0.00	140.21
	1.00.00	Recursos Ordinários		76.12	0.00	76.12
				0.00	0.00	76.12
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		64.09	0.00	64.09
				0.00	0.00	64.09
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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:36
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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	
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	
				1.020.000.00	1.020.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.708.032.24	293.964.07	2.001.996.31
				3.645.000.00	1.643.003.69	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		919.908.12	149.663.21	1.069.571.33
				2.102.000.00	1.032.428.67	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		919.908.12	149.663.21	1.069.571.33
				2.102.000.00	1.032.428.67	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		919.908.12	149.663.21	1.069.571.33
				2.102.000.00	1.032.428.67	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		848.703.44	140.505.89	989.209.33
				1.945.000.00	955.790.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		848.703.44	140.505.89	989.209.33
				1.945.000.00	955.790.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		848.703.44	140.505.89	989.209.33
				1.945.000.00	955.790.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		848.703.44	140.505.89	989.209.33
				1.945.000.00	955.790.67	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		71.204.68	9.157.32	80.362.00
				157.000.00	76.638.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		71.204.68	9.157.32	80.362.00
				157.000.00	76.638.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		34.859.85	4.208.46	39.068.31
				56.000.00	16.931.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		34.859.85	4.208.46	39.068.31
				56.000.00	16.931.69	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		36.344.83	4.948.86	41.293.69
				101.000.00	59.706.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.344.83	4.948.86	41.293.69
				101.000.00	59.706.31	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		788.124.12	144.300.86	932.424.98
				1.543.000.00	610.575.02	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		788.124.12	144.300.86	932.424.98
				1.543.000.00	610.575.02	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		788.124.12	144.300.86	932.424.98
				1.543.000.00	610.575.02	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		788.124.12	144.300.86	932.424.98
				1.543.000.00	610.575.02	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		788.124.12	144.300.86	932.424.98
				1.543.000.00	610.575.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		788.124.12	144.300.86	932.424.98
				1.543.000.00	610.575.02	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-63.802.48	-33.830.07	-97.632.55
				0.00	97.632.55	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

21 set 2021 09:36
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		-63.802.48	-33.830.07	-97.632.55
				0.00	97.632.55	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-63.802.48	-33.830.07	-97.632.55
				0.00	97.632.55	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-63.802.48	-33.830.07	-97.632.55
				0.00	97.632.55	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-63.802.48	-33.830.07	-97.632.55
				0.00	97.632.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-63.802.48	-33.830.07	-97.632.55
				0.00	97.632.55	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-63.802.48	-33.830.07	-97.632.55
				0.00	97.632.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-63.209.50	-32.700.16	-95.909.66
				0.00	95.909.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-592.98	-1.129.91	-1.722.89
				0.00	1.722.89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.903.919.30	436.879.86	3.340.799.16
				9.409.000.00	6.068.341.05	140.21
4	4	I.N.S.S		1.353.49	191.07	1.544.56
				0.00	0.00	1.544.56
7	7	I.R.R.F		58.796.63	8.422.59	67.219.22
				0.00	0.00	67.219.22
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.915.00	845.00	6.760.00
				0.00	0.00	6.760.00
103	103	ASFUMSS		3.579.73	511.39	4.091.12
				0.00	0.00	4.091.12
105	105	Transferência Financeira Recebida		449.606.27	62.434.48	512.040.75
				0.00	0.00	512.040.75
106	106	Empréstimo CEF		27.521.41	4.366.94	31.888.35
				0.00	0.00	31.888.35
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		106.753.29	16.645.67	123.398.96
				0.00	0.00	123.398.96
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		20.760.01	3.248.87	24.008.88
				0.00	0.00	24.008.88
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		713.71	967.99	1.681.70
				0.00	0.00	1.681.70
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		6.613.02	1.102.17	7.715.19
				0.00	0.00	7.715.19
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.201.16	206.36	1.407.52
				0.00	0.00	1.407.52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				682.813.72	98.942.53	781.756.25

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021
Analítico

21 set 2021 09:36
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.586.733.02	535.822.39	4.122.555.41
	9.409.000.00	6.068.341.05	140.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	209.223.53	38.408.25
	27.296.594.95	27.626.792.36	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	27.836.015.89	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	30.921.736.22	28.371.838.28	31.457.558.61