

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:19
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		2.425.251.63	374.391.24	2.799.642.87
				5.764.000.00	2.964.357.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.420.014.57	148.120.67	1.568.135.24
				1.954.000.00	385.864.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.420.014.57	148.120.67	1.568.135.24
				1.954.000.00	385.864.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.420.014.57	148.120.67	1.568.135.24
				1.954.000.00	385.864.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.420.014.57	148.120.67	1.568.135.24
				1.954.000.00	385.864.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.410.095.04	139.442.71	1.549.537.75
				1.945.000.00	395.462.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.410.095.04	139.442.71	1.549.537.75
				1.945.000.00	395.462.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.410.095.04	139.442.71	1.549.537.75
				1.945.000.00	395.462.25	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.919.53	8.677.96	18.597.49
				9.000.00	0.00	9.597.49
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		9.919.53	8.677.96	18.597.49
				9.000.00	0.00	9.597.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.919.53	8.677.96	18.597.49
				9.000.00	0.00	9.597.49
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.004.968.26	226.270.57	1.231.238.83
				2.740.000.00	1.508.761.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.004.968.26	226.270.57	1.231.238.83
				2.740.000.00	1.508.761.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.004.968.26	226.270.57	1.231.238.83
				2.740.000.00	1.508.761.17	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.004.968.26	226.270.57	1.231.238.83
				2.740.000.00	1.508.761.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.004.968.26	226.270.57	1.231.238.83
				2.740.000.00	1.508.761.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		986.719.20	216.160.60	1.202.879.80
				2.292.000.00	1.089.120.20	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		18.249.06	10.109.97	28.359.03
				448.000.00	419.640.97	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		268.80	0.00	268.80
				1.070.000.00	1.069.731.20	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		268.80	0.00	268.80
				0.00	0.00	268.80
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		268.80	0.00	268.80
				0.00	0.00	268.80
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		268.80	0.00	268.80
				0.00	0.00	268.80
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		268.80	0.00	268.80
				0.00	0.00	268.80
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		268.80	0.00	268.80
				0.00	0.00	268.80
	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		192.68	0.00	192.68
				0.00	0.00	192.68
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
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:19
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		2.890.463.15	300.655.25	3.191.118.40
				3.645.000.00	453.881.60	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.521.142.74	148.818.97	1.669.961.71
				2.102.000.00	432.038.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.521.142.74	148.818.97	1.669.961.71
				2.102.000.00	432.038.29	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.521.142.74	148.818.97	1.669.961.71
				2.102.000.00	432.038.29	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.411.958.07	138.899.15	1.550.857.22
				1.945.000.00	394.142.78	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.411.958.07	138.899.15	1.550.857.22
				1.945.000.00	394.142.78	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.411.958.07	138.899.15	1.550.857.22
				1.945.000.00	394.142.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.411.958.07	138.899.15	1.550.857.22
				1.945.000.00	394.142.78	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		109.184.67	9.919.82	119.104.49
				157.000.00	37.895.51	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		109.184.67	9.919.82	119.104.49
				157.000.00	37.895.51	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		51.913.27	4.208.33	56.121.60
				56.000.00	0.00	121.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.913.27	4.208.33	56.121.60
				56.000.00		121.60
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		57.271.40	5.711.49	62.982.89
				101.000.00	38.017.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		57.271.40	5.711.49	62.982.89
				101.000.00	38.017.11	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.369.320.41	151.836.28	1.521.156.69
				1.543.000.00	21.843.31	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.369.320.41	151.836.28	1.521.156.69
				1.543.000.00	21.843.31	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.369.320.41	151.836.28	1.521.156.69
				1.543.000.00	21.843.31	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.369.320.41	151.836.28	1.521.156.69
				1.543.000.00	21.843.31	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.369.320.41	151.836.28	1.521.156.69
				1.543.000.00	21.843.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.369.320.41	151.836.28	1.521.156.69
				1.543.000.00	21.843.31	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-135.835.71	0.00	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:19
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		-135.835.71	0.00	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-135.835.71	0.00	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-135.835.71	0.00	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-135.835.71	0.00	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-135.835.71	0.00	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-135.835.71	0.00	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-132.944.42	0.00	-132.944.42
				0.00	132.944.42	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-2.891.29	0.00	-2.891.29
				0.00	2.891.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.179.879.07	675.046.49	5.854.925.56
				9.409.000.00	3.564.062.33	9.987.89
4	4	I.N.S.S		2.117.77	382.14	2.499.91
				0.00	0.00	2.499.91
7	7	I.R.R.F		98.990.22	19.901.97	118.892.19
				0.00	0.00	118.892.19
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.295.00	845.00	10.140.00
				0.00	0.00	10.140.00
103	103	ASFUMSS		5.625.29	511.39	6.136.68
				0.00	0.00	6.136.68
105	105	Transferência Financeira Recebida		699.344.19	124.868.96	824.213.15
				0.00	0.00	824.213.15
106	106	Empréstimo CEF		46.514.28	5.028.32	51.542.60
				0.00	0.00	51.542.60
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		172.948.53	13.492.70	186.441.23
				0.00	0.00	186.441.23
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		33.702.27	3.231.13	36.933.40
				0.00	0.00	36.933.40
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		1.681.71	0.00	1.681.71
				0.00	0.00	1.681.71
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		14.008.86	3.486.46	17.495.32
				0.00	0.00	17.495.32
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.367.71	418.88	2.786.59
				0.00	0.00	2.786.59
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00	600.00	600.00
				0.00	0.00	600.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.086.595.83	172.766.95	1.259.362.78

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.266.474.90	847.813.44	7.114.288.34
	9.409.000.00	3.564.062.33	9.987.89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	240.134.47	38.408.25
	27.296.594.95	28.182.304.71	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	28.422.439.18	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	33.601.478.10	29.270.252.62	34.449.291.54