

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		10.170.54	146.309.52	156.480.06
				5.764.000.00	5.607.519.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	144.009.84	144.009.84
				1.954.000.00	1.809.990.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	144.009.84	144.009.84
				1.954.000.00	1.809.990.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	144.009.84	144.009.84
				1.954.000.00	1.809.990.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	144.009.84	144.009.84
				1.954.000.00	1.809.990.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	142.907.67	142.907.67
				1.945.000.00	1.802.092.33	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	142.907.67	142.907.67
				1.945.000.00	1.802.092.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	142.907.67	142.907.67
				1.945.000.00	1.802.092.33	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	1.102.17	1.102.17
				9.000.00	7.897.83	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	1.102.17	1.102.17
				9.000.00	7.897.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.102.17	1.102.17
				9.000.00	7.897.83	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		10.170.54	2.299.68	12.470.22
				2.740.000.00	2.727.529.78	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.170.54	2.299.68	12.470.22
				2.740.000.00	2.727.529.78	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.170.54	2.299.68	12.470.22
				2.740.000.00	2.727.529.78	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.170.54	2.299.68	12.470.22
				2.740.000.00	2.727.529.78	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.170.54	2.299.68	12.470.22
				2.740.000.00	2.727.529.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.170.54	2.299.68	12.470.22
				2.292.000.00	2.279.529.78	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				448.000.00	448.000.00	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
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:20
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		19.564.63	279.677.08	299.241.71
				3.645.000.00	3.345.758.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		19.564.63	144.120.95	163.685.58
				2.102.000.00	1.938.314.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		19.564.63	144.120.95	163.685.58
				2.102.000.00	1.938.314.42	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		19.564.63	144.120.95	163.685.58
				2.102.000.00	1.938.314.42	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	144.120.95	144.120.95
				1.945.000.00	1.800.879.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	144.120.95	144.120.95
				1.945.000.00	1.800.879.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	144.120.95	144.120.95
				1.945.000.00	1.800.879.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	144.120.95	144.120.95
				1.945.000.00	1.800.879.05	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		19.564.63	0.00	19.564.63
				157.000.00	137.435.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		19.564.63	0.00	19.564.63
				157.000.00	137.435.37	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		9.609.09	0.00	9.609.09
				56.000.00	46.390.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.609.09	0.00	9.609.09
				56.000.00	46.390.91	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		9.955.54	0.00	9.955.54
				101.000.00	91.044.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.955.54	0.00	9.955.54
				101.000.00	91.044.46	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	135.556.13	135.556.13
				1.543.000.00	1.407.443.87	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	135.556.13	135.556.13
				1.543.000.00	1.407.443.87	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	135.556.13	135.556.13
				1.543.000.00	1.407.443.87	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	135.556.13	135.556.13
				1.543.000.00	1.407.443.87	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	135.556.13	135.556.13
				1.543.000.00	1.407.443.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	135.556.13	135.556.13
				1.543.000.00	1.407.443.87	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-10.170.54	-2.299.68	-12.470.22
				0.00	12.470.22	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:20
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:				19.564.63	423.686.92	443.251.55
				9.409.000.00	8.965.748.45	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	191.07	191.07
				0.00	0.00	191.07
7	7	I.R.R.F		0.00	8.355.21	8.355.21
				0.00	0.00	8.355.21
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	845.00	845.00
				0.00	0.00	845.00
103	103	ASFUMSS		0.00	511.39	511.39
				0.00	0.00	511.39
105	105	Transferência Financeira Recebida		0.00	64.256.74	64.256.74
				0.00	0.00	64.256.74
106	106	Empréstimo CEF		0.00	4.272.86	4.272.86
				0.00	0.00	4.272.86
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	13.555.81	13.555.81
				0.00	0.00	13.555.81
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		0.00	2.899.35	2.899.35
				0.00	0.00	2.899.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	94.887.43	94.887.43

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 16:20
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	19.564.63	518.574.35	538.138.98
	9.409.000.00	8.965.748.45	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	56.834.82	38.408.25
	27.296.594.95	27.189.457.04	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	27.246.291.86	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	27.354.567.83	27.764.866.21	27.873.142.18