

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:15
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		0.00	10.170.54	10.170.54
				5.764.000.00	5.753.829.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	0.00	0.00
				1.954.000.00	1.954.000.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				1.954.000.00	1.954.000.00	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	0.00	0.00
				1.954.000.00	1.954.000.00	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	0.00	0.00
				1.954.000.00	1.954.000.00	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.945.000.00	1.945.000.00	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	0.00	0.00
				1.945.000.00	1.945.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.945.000.00	1.945.000.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				9.000.00	9.000.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				9.000.00	9.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				9.000.00	9.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	10.170.54	10.170.54
				2.740.000.00	2.729.829.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	10.170.54	10.170.54
				2.740.000.00	2.729.829.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	10.170.54	10.170.54
				2.740.000.00	2.729.829.46	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	10.170.54	10.170.54
				2.740.000.00	2.729.829.46	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	10.170.54	10.170.54
				2.740.000.00	2.729.829.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	10.170.54	10.170.54
				2.292.000.00	2.281.829.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				448.000.00	448.000.00	
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	
				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	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:15
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		0.00	19.564.63	19.564.63
				3.645.000.00	3.625.435.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	19.564.63	19.564.63
				2.102.000.00	2.082.435.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	19.564.63	19.564.63
				2.102.000.00	2.082.435.37	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	19.564.63	19.564.63
				2.102.000.00	2.082.435.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.945.000.00	1.945.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.945.000.00	1.945.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.945.000.00	1.945.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.945.000.00	1.945.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	19.564.63	19.564.63
				157.000.00	137.435.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	19.564.63	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		0.00	9.609.09	9.609.09
				56.000.00	46.390.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	9.609.09	9.609.09
				56.000.00	46.390.91	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	9.955.54	9.955.54
				101.000.00	91.044.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	9.955.54	9.955.54
				101.000.00	91.044.46	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.543.000.00	1.543.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.543.000.00	1.543.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.543.000.00	1.543.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				1.543.000.00	1.543.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.543.000.00	1.543.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				1.543.000.00	1.543.000.00	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-10.170.54	-10.170.54
				0.00	10.170.54	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:15

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:				0.00	19.564.63	19.564.63
				9.409.000.00	9.389.435.37	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

11 mar 2021 09:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	19.564.63	19.564.63
	9.409.000.00	9.389.435.37	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	38.408.25	38.408.25
	27.296.594.95	27.296.594.95	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	27.335.003.20	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	27.335.003.20	27.354.567.83	27.354.567.83

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