

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:32  
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	1.097.935.93	161.753.61	1.259.689.54
			5.764.000.00	4.504.310.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	710.091.40	143.909.61	854.001.01
			1.954.000.00	1.099.998.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	710.091.40	143.909.61	854.001.01
			1.954.000.00	1.099.998.99	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	710.091.40	143.909.61	854.001.01
			1.954.000.00	1.099.998.99	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	710.091.40	143.909.61	854.001.01
			1.954.000.00	1.099.998.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	703.478.38	143.909.61	847.387.99
			1.945.000.00	1.097.612.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	703.478.38	143.909.61	847.387.99
			1.945.000.00	1.097.612.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	703.478.38	143.909.61	847.387.99
			1.945.000.00	1.097.612.01	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.613.02	0.00	6.613.02
			9.000.00	2.386.98	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.613.02	0.00	6.613.02
			9.000.00	2.386.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.613.02	0.00	6.613.02
			9.000.00	2.386.98	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	387.704.32	17.844.00	405.548.32
			2.740.000.00	2.334.451.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	387.704.32	17.844.00	405.548.32
			2.740.000.00	2.334.451.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	387.704.32	17.844.00	405.548.32
			2.740.000.00	2.334.451.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	387.704.32	17.844.00	405.548.32
			2.740.000.00	2.334.451.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	387.704.32	17.844.00	405.548.32
			2.740.000.00	2.334.451.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	382.066.25	17.251.02	399.317.27
			2.292.000.00	1.892.682.73	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	5.638.07	592.98	6.231.05
			448.000.00	441.768.95	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

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		1.407.126.01	300.906.23	1.708.032.24
				3.645.000.00	1.936.967.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		766.624.70	153.283.42	919.908.12
				2.102.000.00	1.182.091.88	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		766.624.70	153.283.42	919.908.12
				2.102.000.00	1.182.091.88	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		766.624.70	153.283.42	919.908.12
				2.102.000.00	1.182.091.88	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		704.395.12	144.308.32	848.703.44
				1.945.000.00	1.096.296.56	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		704.395.12	144.308.32	848.703.44
				1.945.000.00	1.096.296.56	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		704.395.12	144.308.32	848.703.44
				1.945.000.00	1.096.296.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		704.395.12	144.308.32	848.703.44
				1.945.000.00	1.096.296.56	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		62.229.58	8.975.10	71.204.68
				157.000.00	85.795.32	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		62.229.58	8.975.10	71.204.68
				157.000.00	85.795.32	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		30.651.39	4.208.46	34.859.85
				56.000.00	21.140.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		30.651.39	4.208.46	34.859.85
				56.000.00	21.140.15	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		31.578.19	4.766.64	36.344.83
				101.000.00	64.655.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.578.19	4.766.64	36.344.83
				101.000.00	64.655.17	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		640.501.31	147.622.81	788.124.12
				1.543.000.00	754.875.88	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		640.501.31	147.622.81	788.124.12
				1.543.000.00	754.875.88	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		640.501.31	147.622.81	788.124.12
				1.543.000.00	754.875.88	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		640.501.31	147.622.81	788.124.12
				1.543.000.00	754.875.88	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		640.501.31	147.622.81	788.124.12
				1.543.000.00	754.875.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		640.501.31	147.622.81	788.124.12
				1.543.000.00	754.875.88	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-45.958.48	-17.844.00	-63.802.48
				0.00	63.802.48	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:32  
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		-45.958.48	-17.844.00	-63.802.48
				0.00	63.802.48	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-45.958.48	-17.844.00	-63.802.48
				0.00	63.802.48	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-45.958.48	-17.844.00	-63.802.48
				0.00	63.802.48	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-45.958.48	-17.844.00	-63.802.48
				0.00	63.802.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-45.958.48	-17.844.00	-63.802.48
				0.00	63.802.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-45.958.48	-17.844.00	-63.802.48
				0.00	63.802.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-45.958.48	-17.251.02	-63.209.50
				0.00	63.209.50	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	-592.98	-592.98
				0.00	592.98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.459.103.46	444.815.84	2.903.919.30
				9.409.000.00	6.505.220.91	140.21
4	4	I.N.S.S		1.162.42	191.07	1.353.49
				0.00	0.00	1.353.49
7	7	I.R.R.F		50.374.04	8.422.59	58.796.63
				0.00	0.00	58.796.63
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.070.00	845.00	5.915.00
				0.00	0.00	5.915.00
103	103	ASFUMSS		3.068.34	511.39	3.579.73
				0.00	0.00	3.579.73
105	105	Transferência Financeira Recebida		385.540.44	64.065.83	449.606.27
				0.00	0.00	449.606.27
106	106	Empréstimo CEF		23.154.47	4.366.94	27.521.41
				0.00	0.00	27.521.41
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		91.349.55	15.403.74	106.753.29
				0.00	0.00	106.753.29
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		17.469.76	3.290.25	20.760.01
				0.00	0.00	20.760.01
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		713.71	0.00	713.71
				0.00	0.00	713.71
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		5.510.85	1.102.17	6.613.02
				0.00	0.00	6.613.02
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		994.80	206.36	1.201.16
				0.00	0.00	1.201.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				584.408.38	98.405.34	682.813.72

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 13:32

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.043.511.84 9.409.000.00	543.221.18 6.505.220.91	3.586.733.02 140.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25 27.296.594.95	14.894.79 27.724.178.91	38.408.25 27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:	27.335.003.20	27.739.073.70	27.335.003.20
TOTAL GERAL:	30.378.515.04	28.282.294.88	30.921.736.22