

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50
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		911.702.54	186.233.39	1.097.935.93
				5.764.000.00	4.666.064.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		570.461.10	139.630.30	710.091.40
				1.954.000.00	1.243.908.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		570.461.10	139.630.30	710.091.40
				1.954.000.00	1.243.908.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		570.461.10	139.630.30	710.091.40
				1.954.000.00	1.243.908.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		570.461.10	139.630.30	710.091.40
				1.954.000.00	1.243.908.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		566.052.42	137.425.96	703.478.38
				1.945.000.00	1.241.521.62	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		566.052.42	137.425.96	703.478.38
				1.945.000.00	1.241.521.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		566.052.42	137.425.96	703.478.38
				1.945.000.00	1.241.521.62	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.408.68	2.204.34	6.613.02
				9.000.00	2.386.98	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.408.68	2.204.34	6.613.02
				9.000.00	2.386.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.408.68	2.204.34	6.613.02
				9.000.00	2.386.98	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		341.101.23	46.603.09	387.704.32
				2.740.000.00	2.352.295.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		341.101.23	46.603.09	387.704.32
				2.740.000.00	2.352.295.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		341.101.23	46.603.09	387.704.32
				2.740.000.00	2.352.295.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		341.101.23	46.603.09	387.704.32
				2.740.000.00	2.352.295.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		341.101.23	46.603.09	387.704.32
				2.740.000.00	2.352.295.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		336.459.98	45.606.27	382.066.25
				2.292.000.00	1.909.933.75	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.641.25	996.82	5.638.07
				448.000.00	442.361.93	
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		76.12
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		64.09	0.00	64.09
				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		1.140.765.20	266.360.81	1.407.126.01
				3.645.000.00	2.237.873.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		620.564.53	146.060.17	766.624.70
				2.102.000.00	1.335.375.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		620.564.53	146.060.17	766.624.70
				2.102.000.00	1.335.375.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		620.564.53	146.060.17	766.624.70
				2.102.000.00	1.335.375.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		567.168.19	137.226.93	704.395.12
				1.945.000.00	1.240.604.88	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		567.168.19	137.226.93	704.395.12
				1.945.000.00	1.240.604.88	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		567.168.19	137.226.93	704.395.12
				1.945.000.00	1.240.604.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		567.168.19	137.226.93	704.395.12
				1.945.000.00	1.240.604.88	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		53.396.34	8.833.24	62.229.58
				157.000.00	94.770.42	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		53.396.34	8.833.24	62.229.58
				157.000.00	94.770.42	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		26.442.93	4.208.46	30.651.39
				56.000.00	25.348.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.442.93	4.208.46	30.651.39
				56.000.00	25.348.61	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		26.953.41	4.624.78	31.578.19
				101.000.00	69.421.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.953.41	4.624.78	31.578.19
				101.000.00	69.421.81	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		520.200.67	120.300.64	640.501.31
				1.543.000.00	902.498.69	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		520.200.67	120.300.64	640.501.31
				1.543.000.00	902.498.69	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		520.200.67	120.300.64	640.501.31
				1.543.000.00	902.498.69	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		520.200.67	120.300.64	640.501.31
				1.543.000.00	902.498.69	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		520.200.67	120.300.64	640.501.31
				1.543.000.00	902.498.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		520.200.67	120.300.64	640.501.31
				1.543.000.00	902.498.69	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50
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		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-34.624.20	-11.334.28	-45.958.48
				0.00	45.958.48	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.017.843.54	441.259.92	2.459.103.46
				9.409.000.00	6.950.036.75	140.21
4	4	I.N.S.S		955.35	207.07	1.162.42
				0.00	0.00	1.162.42
7	7	I.R.R.F		41.914.15	8.459.89	50.374.04
				0.00	0.00	50.374.04
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.225.00	845.00	5.070.00
				0.00	0.00	5.070.00
103	103	ASFUMSS		2.556.95	511.39	3.068.34
				0.00	0.00	3.068.34
105	105	Transferência Financeira Recebida		321.283.70	64.256.74	385.540.44
				0.00	0.00	385.540.44
106	106	Empréstimo CEF		19.009.73	4.144.74	23.154.47
				0.00	0.00	23.154.47
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		75.350.03	15.999.52	91.349.55
				0.00	0.00	91.349.55
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		14.559.51	2.910.25	17.469.76
				0.00	0.00	17.469.76
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		713.71	0.00	713.71
				0.00	0.00	713.71
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.408.68	1.102.17	5.510.85
				0.00	0.00	5.510.85
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		795.84	198.96	994.80
				0.00	0.00	994.80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				485.772.65	98.635.73	584.408.38

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

20 jul 2021 16:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.503.616.19	539.895.65	3.043.511.84
	9.409.000.00	6.950.036.75	140.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	207.324.53	38.408.25
	27.296.594.95	27.366.910.10	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	27.574.234.63	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	29.838.619.39	28.114.130.28	30.378.515.04