

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:20  
FOLHA: 1

Analítico

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		156.480.06	166.045.33	322.525.39
				5.764.000.00	5.441.474.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		144.009.84	143.891.35	287.901.19
				1.954.000.00	1.666.098.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		144.009.84	143.891.35	287.901.19
				1.954.000.00	1.666.098.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		144.009.84	143.891.35	287.901.19
				1.954.000.00	1.666.098.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		144.009.84	143.891.35	287.901.19
				1.954.000.00	1.666.098.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		142.907.67	141.687.01	284.594.68
				1.945.000.00	1.660.405.32	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		142.907.67	141.687.01	284.594.68
				1.945.000.00	1.660.405.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		142.907.67	141.687.01	284.594.68
				1.945.000.00	1.660.405.32	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.102.17	2.204.34	3.306.51
				9.000.00	5.693.49	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.102.17	2.204.34	3.306.51
				9.000.00	5.693.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.102.17	2.204.34	3.306.51
				9.000.00	5.693.49	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		12.470.22	22.153.98	34.624.20
				2.740.000.00	2.705.375.80	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		12.470.22	22.153.98	34.624.20
				2.740.000.00	2.705.375.80	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		12.470.22	22.153.98	34.624.20
				2.740.000.00	2.705.375.80	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		12.470.22	22.153.98	34.624.20
				2.740.000.00	2.705.375.80	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		12.470.22	22.153.98	34.624.20
				2.740.000.00	2.705.375.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.470.22	22.153.98	34.624.20
				2.292.000.00	2.257.375.80	
	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  
MARÇO 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	299.241.71	277.246.66	576.488.37
			3.645.000.00	3.068.511.63	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	163.685.58	149.677.56	313.363.14
			2.102.000.00	1.788.636.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	163.685.58	149.677.56	313.363.14
			2.102.000.00	1.788.636.86	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	163.685.58	149.677.56	313.363.14
			2.102.000.00	1.788.636.86	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	144.120.95	141.289.91	285.410.86
			1.945.000.00	1.659.589.14	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	144.120.95	141.289.91	285.410.86
			1.945.000.00	1.659.589.14	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	144.120.95	141.289.91	285.410.86
			1.945.000.00	1.659.589.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	144.120.95	141.289.91	285.410.86
			1.945.000.00	1.659.589.14	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	19.564.63	8.387.65	27.952.28
			157.000.00	129.047.72	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	19.564.63	8.387.65	27.952.28
			157.000.00	129.047.72	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	9.609.09	4.208.46	13.817.55
			56.000.00	42.182.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.609.09	4.208.46	13.817.55
			56.000.00	42.182.45	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.955.54	4.179.19	14.134.73
			101.000.00	86.865.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.955.54	4.179.19	14.134.73
			101.000.00	86.865.27	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	135.556.13	127.569.10	263.125.23
			1.543.000.00	1.279.874.77	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	135.556.13	127.569.10	263.125.23
			1.543.000.00	1.279.874.77	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	135.556.13	127.569.10	263.125.23
			1.543.000.00	1.279.874.77	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	135.556.13	127.569.10	263.125.23
			1.543.000.00	1.279.874.77	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	135.556.13	127.569.10	263.125.23
			1.543.000.00	1.279.874.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.556.13	127.569.10	263.125.23
			1.543.000.00	1.279.874.77	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-12.470.22	-22.153.98	-34.624.20
			0.00	34.624.20	

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO 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:				443.251.55	421.138.01	864.389.56
				9.409.000.00	8.544.610.44	0.00
4	4	I.N.S.S		191.07	382.14	573.21
				0.00	0.00	573.21
7	7	I.R.R.F		8.355.21	16.710.42	25.065.63
				0.00	0.00	25.065.63
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		845.00	1.690.77	2.535.77
				0.00	0.00	2.535.77
103	103	ASFUMSS		511.39	1.022.01	1.533.40
				0.00	0.00	1.533.40
105	105	Transferência Financeira Recebida		64.256.74	128.513.48	192.770.22
				0.00	0.00	192.770.22
106	106	Empréstimo CEF		4.272.86	7.825.74	12.098.60
				0.00	0.00	12.098.60
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		13.555.81	30.988.14	44.543.95
				0.00	0.00	44.543.95
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		2.899.35	5.794.70	8.694.05
				0.00	0.00	8.694.05
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		0.00	2.204.34	2.204.34
				0.00	0.00	2.204.34
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00	397.92	397.92
				0.00	0.00	397.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				94.887.43	195.529.66	290.417.09

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 16:20  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	538.138.98 9.409.000.00	616.667.67 8.544.610.44	1.154.806.65 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25 27.296.594.95	468.441.10 26.720.124.82	38.408.25 27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:	27.335.003.20	27.188.565.92	27.335.003.20
TOTAL GERAL:	27.873.142.18	27.805.233.59	28.489.809.85