

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 | | 1.815.400.32 | 609.851.31 | 2.425.251.63 |
| | | | | 5.764.000.00 | 3.338.748.37 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 1.279.233.87 | 140.780.70 | 1.420.014.57 |
| | | | | 1.954.000.00 | 533.985.43 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.279.233.87 | 140.780.70 | 1.420.014.57 |
| | | | | 1.954.000.00 | 533.985.43 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 1.279.233.87 | 140.780.70 | 1.420.014.57 |
| | | | | 1.954.000.00 | 533.985.43 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.279.233.87 | 140.780.70 | 1.420.014.57 |
| | | | | 1.954.000.00 | 533.985.43 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.269.314.34 | 140.780.70 | 1.410.095.04 |
| | | | | 1.945.000.00 | 534.904.96 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 1.269.314.34 | 140.780.70 | 1.410.095.04 |
| | | | | 1.945.000.00 | 534.904.96 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.269.314.34 | 140.780.70 | 1.410.095.04 |
| | | | | 1.945.000.00 | 534.904.96 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 9.919.53 | 0.00 | 9.919.53 |
| | | | | 9.000.00 | 0.00 | 919.53 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 2 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 9.919.53 | 0.00 | 9.919.53 |
| | | | | 9.000.00 | 0.00 | 919.53 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 9.919.53 | 0.00 | 9.919.53 |
| | | | | 9.000.00 | 0.00 | 919.53 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 536.026.24 | 468.942.02 | 1.004.968.26 |
| | | | | 2.740.000.00 | 1.735.031.74 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 536.026.24 | 468.942.02 | 1.004.968.26 |
| | | | | 2.740.000.00 | 1.735.031.74 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 536.026.24 | 468.942.02 | 1.004.968.26 |
| | | | | 2.740.000.00 | 1.735.031.74 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 536.026.24 | 468.942.02 | 1.004.968.26 |
| | | | | 2.740.000.00 | 1.735.031.74 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 3 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 536.026.24 | 468.942.02 | 1.004.968.26 |
| | | | | 2.740.000.00 | 1.735.031.74 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 527.496.88 | 459.222.32 | 986.719.20 |
| | | | | 2.292.000.00 | 1.305.280.80 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 8.529.36 | 9.719.70 | 18.249.06 |
| | | | | 448.000.00 | 429.750.94 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 140.21 | 128.59 | 268.80 |
| | | | | 1.070.000.00 | 1.069.731.20 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 140.21 | 128.59 | 268.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 268.80 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 140.21 | 128.59 | 268.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 268.80 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | | 140.21 | 128.59 | 268.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 268.80 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | | 140.21 | 128.59 | 268.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 268.80 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 11 | Outras Restituições - Principal | | 140.21 | 128.59 | 268.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 268.80 |
| | 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 | 128.59 | 192.68 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 192.68 |
| 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 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:19
FOLHA: 2

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 | 2.592.562.00 | 297.901.15 | 2.890.463.15 |
| | | | 3.645.000.00 | 754.536.85 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.369.651.02 | 151.491.72 | 1.521.142.74 |
| | | | 2.102.000.00 | 580.857.26 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.369.651.02 | 151.491.72 | 1.521.142.74 |
| | | | 2.102.000.00 | 580.857.26 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.369.651.02 | 151.491.72 | 1.521.142.74 |
| | | | 2.102.000.00 | 580.857.26 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 1.270.425.84 | 141.532.23 | 1.411.958.07 |
| | | | 1.945.000.00 | 533.041.93 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.270.425.84 | 141.532.23 | 1.411.958.07 |
| | | | 1.945.000.00 | 533.041.93 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 5 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.270.425.84 | 141.532.23 | 1.411.958.07 |
| | | | 1.945.000.00 | 533.041.93 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.270.425.84 | 141.532.23 | 1.411.958.07 |
| | | | 1.945.000.00 | 533.041.93 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | 99.225.18 | 9.959.49 | 109.184.67 |
| | | | 157.000.00 | 47.815.33 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 99.225.18 | 9.959.49 | 109.184.67 |
| | | | 157.000.00 | 47.815.33 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 6 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 47.485.23 | 4.428.04 | 51.913.27 |
| | | | 56.000.00 | 4.086.73 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 47.485.23 | 4.428.04 | 51.913.27 |
| | | | 56.000.00 | 4.086.73 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 7 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 51.739.95 | 5.531.45 | 57.271.40 |
| | | | 101.000.00 | 43.728.60 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 51.739.95 | 5.531.45 | 57.271.40 |
| | | | 101.000.00 | 43.728.60 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 1.222.910.98 | 146.409.43 | 1.369.320.41 |
| | | | 1.543.000.00 | 173.679.59 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | 1.222.910.98 | 146.409.43 | 1.369.320.41 |
| | | | 1.543.000.00 | 173.679.59 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 1.222.910.98 | 146.409.43 | 1.369.320.41 |
| | | | 1.543.000.00 | 173.679.59 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | 1.222.910.98 | 146.409.43 | 1.369.320.41 |
| | | | 1.543.000.00 | 173.679.59 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 8 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | 1.222.910.98 | 146.409.43 | 1.369.320.41 |
| | | | 1.543.000.00 | 173.679.59 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.222.910.98 | 146.409.43 | 1.369.320.41 |
| | | | 1.543.000.00 | 173.679.59 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -135.835.71 | 0.00 | -135.835.71 |
| | | | 0.00 | 135.835.71 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:19
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 | | -135.835.71 | 0.00 | -135.835.71 |
| | | | | 0.00 | 135.835.71 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -135.835.71 | 0.00 | -135.835.71 |
| | | | | 0.00 | 135.835.71 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -135.835.71 | 0.00 | -135.835.71 |
| | | | | 0.00 | 135.835.71 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -135.835.71 | 0.00 | -135.835.71 |
| | | | | 0.00 | 135.835.71 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -135.835.71 | 0.00 | -135.835.71 |
| | | | | 0.00 | 135.835.71 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 10 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | | -135.835.71 | 0.00 | -135.835.71 |
| | | | | 0.00 | 135.835.71 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -132.944.42 | 0.00 | -132.944.42 |
| | | | | 0.00 | 132.944.42 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | -2.891.29 | 0.00 | -2.891.29 |
| | | | | 0.00 | 2.891.29 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 4.272.126.61 | 907.752.46 | 5.179.879.07 |
| | | | | 9.409.000.00 | 4.230.309.26 | 1.188.33 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 1.926.70 | 191.07 | 2.117.77 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.117.77 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 87.790.03 | 11.200.19 | 98.990.22 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 98.990.22 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 8.450.00 | 845.00 | 9.295.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 9.295.00 |
| 103 | 103 | ASFUMSS | | 5.113.90 | 511.39 | 5.625.29 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.625.29 |
| 105 | 105 | Transferência Financeira Recebida | | 636.909.71 | 62.434.48 | 699.344.19 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 699.344.19 |
| 106 | 106 | Empréstimo CEF | | 41.485.96 | 5.028.32 | 46.514.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 46.514.28 |
| 22 | 22 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 157.063.03 | 15.885.50 | 172.948.53 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 172.948.53 |
| 32 | 32 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 30.471.14 | 3.231.13 | 33.702.27 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 33.702.27 |
| 33 | 33 | DESPESAS A REGULARIZAR | | 1.681.71 | 0.00 | 1.681.71 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.681.71 |
| 55 | 55 | REPASSES - CONT SERV INATIVO | | 11.624.57 | 2.384.29 | 14.008.86 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 14.008.86 |
| 56 | 56 | REPASSES - CONT SERV ATIVO | | 2.158.27 | 209.44 | 2.367.71 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.367.71 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 984.675.02 | 101.920.81 | 1.086.595.83 |

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

07 fev 2022 13:19
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.256.801.63 | 1.009.673.27 | 6.266.474.90 |
| | 9.409.000.00 | 4.230.309.26 | 1.188.33 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 38.408.25 | 204.888.52 | 38.408.25 |
| | 27.296.594.95 | 27.657.909.94 | 27.296.594.95 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 27.335.003.20 | 27.862.798.46 | 27.335.003.20 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 32.591.804.83 | 28.872.471.73 | 33.601.478.10 |