

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:10
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		1.663.836.27	151.564.05	1.815.400.32
				5.764.000.00	3.948.599.68	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.138.686.61	140.547.26	1.279.233.87
				1.954.000.00	674.766.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.138.686.61	140.547.26	1.279.233.87
				1.954.000.00	674.766.13	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.138.686.61	140.547.26	1.279.233.87
				1.954.000.00	674.766.13	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.138.686.61	140.547.26	1.279.233.87
				1.954.000.00	674.766.13	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.128.767.08	140.547.26	1.269.314.34
				1.945.000.00	675.685.66	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.128.767.08	140.547.26	1.269.314.34
				1.945.000.00	675.685.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.128.767.08	140.547.26	1.269.314.34
				1.945.000.00	675.685.66	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		525.009.45	11.016.79	536.026.24
				2.740.000.00	2.203.973.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		525.009.45	11.016.79	536.026.24
				2.740.000.00	2.203.973.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		525.009.45	11.016.79	536.026.24
				2.740.000.00	2.203.973.76	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		525.009.45	11.016.79	536.026.24
				2.740.000.00	2.203.973.76	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		525.009.45	11.016.79	536.026.24
				2.740.000.00	2.203.973.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		516.480.09	11.016.79	527.496.88
				2.292.000.00	1.764.503.12	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.529.36	0.00	8.529.36
				448.000.00	439.470.64	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

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:10
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	2.296.571.86	295.990.14	2.592.562.00
			3.645.000.00	1.052.438.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.219.363.69	150.287.33	1.369.651.02
			2.102.000.00	732.348.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.219.363.69	150.287.33	1.369.651.02
			2.102.000.00	732.348.98	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.219.363.69	150.287.33	1.369.651.02
			2.102.000.00	732.348.98	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.129.671.41	140.754.43	1.270.425.84
			1.945.000.00	674.574.16	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.129.671.41	140.754.43	1.270.425.84
			1.945.000.00	674.574.16	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.129.671.41	140.754.43	1.270.425.84
			1.945.000.00	674.574.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.129.671.41	140.754.43	1.270.425.84
			1.945.000.00	674.574.16	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	89.692.28	9.532.90	99.225.18
			157.000.00	57.774.82	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	89.692.28	9.532.90	99.225.18
			157.000.00	57.774.82	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	43.276.77	4.208.46	47.485.23
			56.000.00	8.514.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.276.77	4.208.46	47.485.23
			56.000.00	8.514.77	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	46.415.51	5.324.44	51.739.95
			101.000.00	49.260.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	46.415.51	5.324.44	51.739.95
			101.000.00	49.260.05	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	1.077.208.17	145.702.81	1.222.910.98
			1.543.000.00	320.089.02	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.077.208.17	145.702.81	1.222.910.98
			1.543.000.00	320.089.02	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.077.208.17	145.702.81	1.222.910.98
			1.543.000.00	320.089.02	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	1.077.208.17	145.702.81	1.222.910.98
			1.543.000.00	320.089.02	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	1.077.208.17	145.702.81	1.222.910.98
			1.543.000.00	320.089.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.077.208.17	145.702.81	1.222.910.98
			1.543.000.00	320.089.02	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-124.818.92	-11.016.79	-135.835.71
			0.00	135.835.71	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:10
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		-124.818.92	-11.016.79	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-124.818.92	-11.016.79	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-124.818.92	-11.016.79	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-124.818.92	-11.016.79	-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		-124.818.92	-11.016.79	-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		-124.818.92	-11.016.79	-135.835.71
				0.00	135.835.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-121.927.63	-11.016.79	-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:				3.835.589.21	436.537.40	4.272.126.61
				9.409.000.00	5.137.933.13	1.059.74
4	4	I.N.S.S		1.735.63	191.07	1.926.70
				0.00	0.00	1.926.70
7	7	I.R.R.F		75.924.96	11.865.07	87.790.03
				0.00	0.00	87.790.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.605.00	845.00	8.450.00
				0.00	0.00	8.450.00
103	103	ASFUMSS		4.602.51	511.39	5.113.90
				0.00	0.00	5.113.90
105	105	Transferência Financeira Recebida		574.475.23	62.434.48	636.909.71
				0.00	0.00	636.909.71
106	106	Empréstimo CEF		36.538.71	4.947.25	41.485.96
				0.00	0.00	41.485.96
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		140.232.70	16.830.33	157.063.03
				0.00	0.00	157.063.03
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		27.240.01	3.231.13	30.471.14
				0.00	0.00	30.471.14
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		8.817.36	2.807.21	11.624.57
				0.00	0.00	11.624.57
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.613.88	544.39	2.158.27
				0.00	0.00	2.158.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				880.467.70	104.207.32	984.675.02

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 09:10
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.716.056.91	540.744.72	5.256.801.63
	9.409.000.00	5.137.933.13	1.059.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	572.506.07	38.408.25
	27.296.594.95	27.543.004.64	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	28.115.510.71	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	32.051.060.11	28.656.255.43	32.591.804.83