

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:52  
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		1.436.435.40	227.400.87	1.663.836.27
				5.764.000.00	4.100.163.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		996.916.80	141.769.81	1.138.686.61
				1.954.000.00	815.313.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		996.916.80	141.769.81	1.138.686.61
				1.954.000.00	815.313.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		996.916.80	141.769.81	1.138.686.61
				1.954.000.00	815.313.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		996.916.80	141.769.81	1.138.686.61
				1.954.000.00	815.313.39	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		988.099.44	140.667.64	1.128.767.08
				1.945.000.00	816.232.92	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		988.099.44	140.667.64	1.128.767.08
				1.945.000.00	816.232.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		988.099.44	140.667.64	1.128.767.08
				1.945.000.00	816.232.92	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.817.36	1.102.17	9.919.53
				9.000.00	0.00	919.53
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.817.36	1.102.17	9.919.53
				9.000.00	0.00	919.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.817.36	1.102.17	9.919.53
				9.000.00	0.00	919.53
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		439.378.39	85.631.06	525.009.45
				2.740.000.00	2.214.990.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		439.378.39	85.631.06	525.009.45
				2.740.000.00	2.214.990.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		439.378.39	85.631.06	525.009.45
				2.740.000.00	2.214.990.55	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		439.378.39	85.631.06	525.009.45
				2.740.000.00	2.214.990.55	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		439.378.39	85.631.06	525.009.45
				2.740.000.00	2.214.990.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		432.017.43	84.462.66	516.480.09
				2.292.000.00	1.775.519.91	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.360.96	1.168.40	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  
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:52  
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		2.001.996.31	294.575.55	2.296.571.86
				3.645.000.00	1.348.428.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.069.571.33	149.792.36	1.219.363.69
				2.102.000.00	882.636.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.069.571.33	149.792.36	1.219.363.69
				2.102.000.00	882.636.31	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.069.571.33	149.792.36	1.219.363.69
				2.102.000.00	882.636.31	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		989.209.33	140.462.08	1.129.671.41
				1.945.000.00	815.328.59	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		989.209.33	140.462.08	1.129.671.41
				1.945.000.00	815.328.59	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		989.209.33	140.462.08	1.129.671.41
				1.945.000.00	815.328.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		989.209.33	140.462.08	1.129.671.41
				1.945.000.00	815.328.59	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		80.362.00	9.330.28	89.692.28
				157.000.00	67.307.72	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		80.362.00	9.330.28	89.692.28
				157.000.00	67.307.72	0.00
7.2.1.8.04.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		39.068.31	4.208.46	43.276.77
				56.000.00	12.723.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.068.31	4.208.46	43.276.77
				56.000.00	12.723.23	
7.2.1.8.04.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		41.293.69	5.121.82	46.415.51
				101.000.00	54.584.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		41.293.69	5.121.82	46.415.51
				101.000.00	54.584.49	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		932.424.98	144.783.19	1.077.208.17
				1.543.000.00	465.791.83	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		932.424.98	144.783.19	1.077.208.17
				1.543.000.00	465.791.83	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		932.424.98	144.783.19	1.077.208.17
				1.543.000.00	465.791.83	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		932.424.98	144.783.19	1.077.208.17
				1.543.000.00	465.791.83	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		932.424.98	144.783.19	1.077.208.17
				1.543.000.00	465.791.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		932.424.98	144.783.19	1.077.208.17
				1.543.000.00	465.791.83	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-97.632.55	-27.186.37	-124.818.92
				0.00	124.818.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:52  
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		-97.632.55	-27.186.37	-124.818.92
				0.00	124.818.92	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-97.632.55	-27.186.37	-124.818.92
				0.00	124.818.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-97.632.55	-27.186.37	-124.818.92
				0.00	124.818.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-97.632.55	-27.186.37	-124.818.92
				0.00	124.818.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-97.632.55	-27.186.37	-124.818.92
				0.00	124.818.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-97.632.55	-27.186.37	-124.818.92
				0.00	124.818.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-95.909.66	-26.017.97	-121.927.63
				0.00	121.927.63	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.722.89	-1.168.40	-2.891.29
				0.00	2.891.29	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.340.799.16	494.790.05	3.835.589.21
				9.409.000.00	5.574.470.53	1.059.74
4	4	I.N.S.S		1.544.56	191.07	1.735.63
				0.00	0.00	1.735.63
7	7	I.R.R.F		67.219.22	8.705.74	75.924.96
				0.00	0.00	75.924.96
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.760.00	845.00	7.605.00
				0.00	0.00	7.605.00
103	103	ASFUMSS		4.091.12	511.39	4.602.51
				0.00	0.00	4.602.51
105	105	Transferência Financeira Recebida		512.040.75	62.434.48	574.475.23
				0.00	0.00	574.475.23
106	106	Empréstimo CEF		31.888.35	4.650.36	36.538.71
				0.00	0.00	36.538.71
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		123.398.96	16.833.74	140.232.70
				0.00	0.00	140.232.70
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		24.008.88	3.231.13	27.240.01
				0.00	0.00	27.240.01
33	33	DESPESAS A REGULARIZAR		1.681.70	0.01	1.681.71
				0.00	0.00	1.681.71
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		7.715.19	1.102.17	8.817.36
				0.00	0.00	8.817.36
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.407.52	206.36	1.613.88
				0.00	0.00	1.613.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				781.756.25	98.711.45	880.467.70

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

27 out 2021 09:52  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.122.555.41	593.501.50	4.716.056.91
	9.409.000.00	5.574.470.53	1.059.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	38.408.25	389.253.06	38.408.25
	27.296.594.95	27.514.079.40	27.296.594.95
SOMA DOS SALDOS:			
	27.335.003.20	27.903.332.46	27.335.003.20
TOTAL GERAL:			
	31.457.558.61	28.496.833.96	32.051.060.11