

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:20
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		1.464.027.09	426.926.97	1.890.954.06
				5.601.790.50	3.710.836.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		681.423.25	185.936.25	867.359.50
				2.028.000.00	1.160.640.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		681.423.25	185.936.25	867.359.50
				2.028.000.00	1.160.640.50	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		681.423.25	185.936.25	867.359.50
				2.028.000.00	1.160.640.50	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		681.423.25	185.936.25	867.359.50
				2.028.000.00	1.160.640.50	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		672.275.44	185.936.25	858.211.69
				2.012.000.00	1.153.788.31	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		672.275.44	185.936.25	858.211.69
				2.012.000.00	1.153.788.31	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		672.275.44	185.936.25	858.211.69
				2.012.000.00	1.153.788.31	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.147.81	0.00	9.147.81
				15.000.00	5.852.19	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.147.81	0.00	9.147.81
				15.000.00	5.852.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.147.81	0.00	9.147.81
				15.000.00	5.852.19	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		782.603.84	239.920.40	1.022.524.24
				2.435.309.50	1.412.785.26	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		782.603.84	239.920.40	1.022.524.24
				2.435.309.50	1.412.785.26	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		782.603.84	239.920.40	1.022.524.24
				2.435.309.50	1.412.785.26	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		782.603.84	239.920.40	1.022.524.24
				2.435.309.50	1.412.785.26	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		782.603.84	239.920.40	1.022.524.24
				2.435.309.50	1.412.785.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		769.771.39	239.331.63	1.009.103.02
				1.326.643.50	317.540.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.832.45	588.77	13.421.22
				1.108.666.00	1.095.244.78	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	1.070.32	1.070.32
				1.138.481.00	1.137.410.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	1.070.32	1.070.32
				1.088.481.00	1.087.410.68	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	1.070.32	1.070.32
				1.088.481.00	1.087.410.68	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	5	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	1.070.32	1.070.32
				1.087.481.00	1.086.410.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:20
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.1	6	Outras Restituições		0.00	1.070.32	1.070.32
				1.087.481.00	1.087.481.00	1.070.32
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
				1.086.481.00	1.086.481.00	
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.070.32	1.070.32
				0.00		1.070.32
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	7	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		832.878.52	131.046.64	963.925.16
				4.318.000.00	3.354.074.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		491.669.35	126.460.71	618.130.06
				2.015.000.00	1.396.869.94	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		491.669.35	126.460.71	618.130.06
				2.015.000.00	1.396.869.94	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		491.669.35	126.460.71	618.130.06
				2.015.000.00	1.396.869.94	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		491.669.35	126.460.71	618.130.06
				2.015.000.00	1.396.869.94	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		491.669.35	126.460.71	618.130.06
				2.015.000.00	1.396.869.94	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		491.669.35	126.460.71	618.130.06
				2.015.000.00	1.396.869.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		491.669.35	126.460.71	618.130.06
				2.015.000.00	1.396.869.94	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		341.209.17	4.585.93	345.795.10
				2.303.000.00	1.957.204.90	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		341.209.17	4.585.93	345.795.10
				2.303.000.00	1.957.204.90	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		341.209.17	4.585.93	345.795.10
				2.303.000.00	1.957.204.90	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		341.209.17	4.585.93	345.795.10
				2.303.000.00	1.957.204.90	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		341.209.17	4.585.93	345.795.10
				2.303.000.00	1.957.204.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		341.209.17	4.585.93	345.795.10
				2.303.000.00	1.957.204.90	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-36.453.96	-2.550.54	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-36.453.96	-2.550.54	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-36.453.96	-2.550.54	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-36.453.96	-2.550.54	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-36.453.96	-2.550.54	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 14:20
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-36.453.96	-2.550.54	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-36.453.96	-2.550.54	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-35.897.05	-2.092.83	-37.989.88
				0.00	37.989.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-556.91	-457.71	-1.014.62
				0.00	1.014.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.260.451.65	555.423.07	2.815.874.72
				9.919.790.50	7.104.986.10	1.070.32
4	4	I.N.S.S		698.44	210.48	908.92
				0.00	0.00	908.92
7	7	I.R.R.F		67.011.58	22.801.84	89.813.42
				0.00	0.00	89.813.42
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.140.80	400.00	2.540.80
				0.00	0.00	2.540.80
103	103	ASFUMSS		2.223.65	735.82	2.959.47
				0.00	0.00	2.959.47
105	105	Transferência Financeira Recebida		222.150.77	78.391.73	300.542.50
				0.00	0.00	300.542.50
106	106	Empréstimo CEF		17.491.32	6.527.11	24.018.43
				0.00	0.00	24.018.43
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		53.140.83	21.003.59	74.144.42
				0.00	0.00	74.144.42
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		10.946.76	3.881.83	14.828.59
				0.00	0.00	14.828.59
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		9.147.81	3.370.18	12.517.99
				0.00	0.00	12.517.99
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.009.02	336.34	1.345.36
				0.00	0.00	1.345.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				385.960.98	137.658.92	523.619.90

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022
Analítico

19 mai 2022 14:20
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.646.412.63	693.081.99	3.339.494.62
	9.919.790.50	7.104.986.10	1.070.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	216.287.58	432.966.98
	28.081.546.96	29.384.704.32	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	29.600.991.90	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	31.160.926.57	30.294.073.89	31.854.008.56