

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:02
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.865.273.32	0.00	4.865.273.32
		5.603.790.50	738.517.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.993.044.39	0.00	1.993.044.39
		2.028.000.00	34.955.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.993.044.39	0.00	1.993.044.39
		2.028.000.00	34.955.61	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.993.044.39	0.00	1.993.044.39
		2.028.000.00	34.955.61	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.993.044.39	0.00	1.993.044.39
		2.028.000.00	34.955.61	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.954.412.32	0.00	1.954.412.32
		2.012.000.00	57.587.68	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.954.412.32	0.00	1.954.412.32
		2.012.000.00	57.587.68	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.954.412.32	0.00	1.954.412.32
		2.012.000.00	57.587.68	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	38.632.07	0.00	38.632.07
		15.000.00	0.00	23.632.07
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	38.632.07	0.00	38.632.07
		15.000.00	0.00	23.632.07
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	38.632.07	0.00	38.632.07
		15.000.00		23.632.07
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
	1.03.00Rec 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	2.869.935.93	0.00	2.869.935.93
		2.435.309.50	0.00	434.626.43
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.771.833.91	0.00	2.771.833.91
		2.435.309.50	0.00	336.524.41
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.771.833.91	0.00	2.771.833.91
		2.435.309.50	0.00	336.524.41
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.771.833.91	0.00	2.771.833.91
		2.435.309.50	0.00	336.524.41
1.3.2.1.04.0.1	4 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.771.833.91	0.00	2.771.833.91
		2.435.309.50	1.034.408.38	1.370.932.79
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.697.576.29	0.00	2.697.576.29
		1.326.643.50		1.370.932.79
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	74.257.62	0.00	74.257.62
		1.108.666.00	1.034.408.38	
1.3.6.0.00.0.0	Cessão de Direitos	98.102.02	0.00	98.102.02
		0.00	0.00	98.102.02
1.3.6.1.00.0.0	Cessão Direitos	98.102.02	0.00	98.102.02
		0.00	0.00	98.102.02
1.3.6.1.01.0.0	Cessão Direito Oper. Pagamentos	98.102.02	0.00	98.102.02
		0.00	0.00	98.102.02
1.3.6.1.01.1.0	Cessão Direito Oper. Pagamentos	98.102.02	0.00	98.102.02
		0.00	0.00	98.102.02
1.3.6.1.01.1.1	11 Cessão Direito Oper. Pagamentos -Pri.	98.102.02	0.00	98.102.02
		0.00	0.00	98.102.02
	1.70.00Outros Recursos Não Vinculados	98.102.02	0.00	98.102.02
		0.00		98.102.02
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.293.00	0.00	2.293.00
		1.140.481.00	1.138.188.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		2.293.00	0.00	2.293.00
			1.090.481.00	1.088.188.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		2.293.00	0.00	2.293.00
			1.090.481.00	1.088.188.00	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
	1.03.00Rec 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		2.293.00	0.00	2.293.00
			1.089.481.00	1.087.188.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	6 Outras Restituições		2.293.00	0.00	2.293.00
			1.089.481.00	1.089.481.00	2.293.00
	1.00.00Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
			1.088.481.00	1.088.481.00	
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		2.293.00	0.00	2.293.00
			0.00		2.293.00
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
	1.03.00Rec 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		2.328.539.72	0.00	2.328.539.72
			4.318.000.00	1.989.460.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.399.954.15	0.00	1.399.954.15
			2.015.000.00	615.045.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.399.954.15	0.00	1.399.954.15
			2.015.000.00	615.045.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.399.954.15	0.00	1.399.954.15
			2.015.000.00	615.045.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.399.954.15	0.00	1.399.954.15
			2.015.000.00	615.045.85	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.399.954.15	0.00	1.399.954.15
			2.015.000.00	615.045.85	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.399.954.15	0.00	1.399.954.15
			2.015.000.00	615.045.85	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.399.954.15	0.00	1.399.954.15
			2.015.000.00	615.045.85	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		928.585.57	0.00	928.585.57
			2.303.000.00	1.374.414.43	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		928.585.57	0.00	928.585.57
			2.303.000.00	1.374.414.43	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		928.585.57	0.00	928.585.57
			2.303.000.00	1.374.414.43	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		928.585.57	0.00	928.585.57
			2.303.000.00	1.374.414.43	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		928.585.57	0.00	928.585.57
			2.303.000.00	1.374.414.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:02
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	928.585.57	0.00	928.585.57
		2.303.000.00	1.374.414.43	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-201.212.21	0.00	-201.212.21
		0.00	201.212.21	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-201.212.21	0.00	-201.212.21
		0.00	201.212.21	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-201.212.21	0.00	-201.212.21
		0.00	201.212.21	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-201.212.21	0.00	-201.212.21
		0.00	201.212.21	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-201.212.21	0.00	-201.212.21
		0.00	201.212.21	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-201.212.21	0.00	-201.212.21
		0.00	201.212.21	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-201.212.21	0.00	-201.212.21
		0.00	201.212.21	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-196.944.19	0.00	-196.944.19
		0.00	196.944.19	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-4.268.02	0.00	-4.268.02
		0.00	4.268.02	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.992.600.83	0.00	6.992.600.83
		9.921.790.50	4.424.149.55	1.494.959.88
4	4 I.N.S.S	3.027.28	0.00	3.027.28
		0.00	0.00	3.027.28
7	7 I.R.R.F	269.897.97	0.00	269.897.97
		0.00	0.00	269.897.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.540.80	0.00	5.540.80
		0.00	0.00	5.540.80
103	103 ASFUMSS	8.195.62	0.00	8.195.62
		0.00	0.00	8.195.62
105	105 Transferência Financeira Recebida	800.926.79	0.00	800.926.79
		0.00	0.00	800.926.79
106	106 Empréstimo CEF	73.061.90	0.00	73.061.90
		0.00	0.00	73.061.90
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	229.493.19	0.00	229.493.19
		0.00	0.00	229.493.19
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	54.296.33	0.00	54.296.33
		0.00	0.00	54.296.33
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	1.108.80	0.00	1.108.80
		0.00	0.00	1.108.80
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	38.632.07	0.00	38.632.07
		0.00	0.00	38.632.07
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	4.081.67	0.00	4.081.67
		0.00	0.00	4.081.67
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022	0.00	1.140.432.95	1.140.432.95
		0.00	0.00	1.140.432.95
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.488.262.42	1.140.432.95	2.628.695.37

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.480.863.25	1.140.432.95	9.621.296.20
	9.921.790.50	4.424.149.55	1.494.959.88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	28.772.71	432.966.98
	28.081.546.96	30.898.690.25	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	30.927.462.96	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	36.995.377.19	32.067.895.91	38.135.810.14

ROSELI ALVES LUIZ DE ARAÚJO
CPF: 888.623.646-87
ORDENADOR

ITALHOR JOSÉ MACHADO JUNIOR
CPF: 453.952.501-82
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR