

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:59
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		370.793.50	440.045.73	810.839.23
				5.601.790.50	4.790.951.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		271.899.22	221.197.42	493.096.64
				2.028.000.00	1.534.903.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		271.899.22	221.197.42	493.096.64
				2.028.000.00	1.534.903.36	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		271.899.22	221.197.42	493.096.64
				2.028.000.00	1.534.903.36	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		271.899.22	221.197.42	493.096.64
				2.028.000.00	1.534.903.36	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		269.267.83	218.173.44	487.441.27
				2.012.000.00	1.524.558.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		269.267.83	218.173.44	487.441.27
				2.012.000.00	1.524.558.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		269.267.83	218.173.44	487.441.27
				2.012.000.00	1.524.558.73	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.631.39	3.023.98	5.655.37
				15.000.00	9.344.63	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.631.39	3.023.98	5.655.37
				15.000.00	9.344.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.631.39	3.023.98	5.655.37
				15.000.00	9.344.63	
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		98.894.28	218.848.31	317.742.59
				2.435.309.50	2.117.566.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		98.894.28	218.848.31	317.742.59
				2.435.309.50	2.117.566.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		98.894.28	218.848.31	317.742.59
				2.435.309.50	2.117.566.91	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		98.894.28	218.848.31	317.742.59
				2.435.309.50	2.117.566.91	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		98.894.28	218.848.31	317.742.59
				2.435.309.50	2.117.566.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		97.456.93	214.774.20	312.231.13
				1.326.643.50	1.014.412.37	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		1.437.35	4.074.11	5.511.46
				1.108.666.00	1.103.154.54	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				1.138.481.00	1.138.481.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.088.481.00	1.088.481.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.088.481.00	1.088.481.00	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
	1.03.00	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	0.00	0.00
				1.087.481.00	1.087.481.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:59
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	0.00	0.00
				1.087.481.00	1.087.481.00	0.00
	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	
1.9.9.0.00.0.0		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		412.951.13	409.621.11	822.572.24
				4.318.000.00	3.495.427.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		268.933.26	217.839.27	486.772.53
				2.015.000.00	1.528.227.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		268.933.26	217.839.27	486.772.53
				2.015.000.00	1.528.227.47	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		268.933.26	217.839.27	486.772.53
				2.015.000.00	1.528.227.47	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		268.933.26	217.839.27	486.772.53
				2.015.000.00	1.528.227.47	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		268.933.26	217.839.27	486.772.53
				2.015.000.00	1.528.227.47	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		268.933.26	217.839.27	486.772.53
				2.015.000.00	1.528.227.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		268.933.26	217.839.27	486.772.53
				2.015.000.00	1.528.227.47	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		144.017.87	191.781.84	335.799.71
				2.303.000.00	1.967.200.29	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		144.017.87	191.781.84	335.799.71
				2.303.000.00	1.967.200.29	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		144.017.87	191.781.84	335.799.71
				2.303.000.00	1.967.200.29	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		144.017.87	191.781.84	335.799.71
				2.303.000.00	1.967.200.29	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		144.017.87	191.781.84	335.799.71
				2.303.000.00	1.967.200.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		144.017.87	191.781.84	335.799.71
				2.303.000.00	1.967.200.29	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-36.453.96	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-36.453.96	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-36.453.96	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-36.453.96	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-36.453.96	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-36.453.96	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:59
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	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-36.453.96	0.00	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-35.897.05	0.00	-35.897.05
				0.00	35.897.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-556.91	0.00	-556.91
				0.00	556.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				747.290.67	849.666.84	1.596.957.51
				9.919.790.50	8.322.832.99	0.00
4	4	I.N.S.S		210.48	210.48	420.96
				0.00	0.00	420.96
7	7	I.R.R.F		15.380.84	14.316.67	29.697.51
				0.00	0.00	29.697.51
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		895.40	895.40	1.790.80
				0.00	0.00	1.790.80
103	103	ASFUMSS		661.19	606.46	1.267.65
				0.00	0.00	1.267.65
105	105	Transferência Financeira Recebida		71.749.24	74.758.69	146.507.93
				0.00	0.00	146.507.93
106	106	Empréstimo CEF		5.482.11	2.521.99	8.004.10
				0.00	0.00	8.004.10
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		16.104.47	15.226.53	31.331.00
				0.00	0.00	31.331.00
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		3.150.76	1.475.51	4.626.27
				0.00	0.00	4.626.27
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.631.39	1.219.01	3.850.40
				0.00	0.00	3.850.40
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		336.34	336.34	672.68
				0.00	0.00	672.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				116.602.22	111.567.08	228.169.30

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:59

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	863.892.89 9.919.790.50	961.233.92 8.322.832.99	1.825.126.81 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98 28.081.546.96	369.509.55 28.556.958.96	432.966.98 28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:	28.514.513.94	28.926.468.51	28.514.513.94
TOTAL GERAL:	29.378.406.83	29.887.702.43	30.339.640.75