

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:57  
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	370.793.50	370.793.50
				5.601.790.50	5.230.997.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	271.899.22	271.899.22
				2.028.000.00	1.756.100.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	271.899.22	271.899.22
				2.028.000.00	1.756.100.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	271.899.22	271.899.22
				2.028.000.00	1.756.100.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	271.899.22	271.899.22
				2.028.000.00	1.756.100.78	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	269.267.83	269.267.83
				2.012.000.00	1.742.732.17	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	269.267.83	269.267.83
				2.012.000.00	1.742.732.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	269.267.83	269.267.83
				2.012.000.00	1.742.732.17	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	2.631.39	2.631.39
				15.000.00	12.368.61	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	2.631.39	2.631.39
				15.000.00	12.368.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	2.631.39	2.631.39
				15.000.00	12.368.61	
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		0.00	98.894.28	98.894.28
				2.435.309.50	2.336.415.22	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	98.894.28	98.894.28
				2.435.309.50	2.336.415.22	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	98.894.28	98.894.28
				2.435.309.50	2.336.415.22	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	98.894.28	98.894.28
				2.435.309.50	2.336.415.22	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	98.894.28	98.894.28
				2.435.309.50	2.336.415.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	97.456.93	97.456.93
				1.326.643.50	1.229.186.57	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	1.437.35	1.437.35
				1.108.666.00	1.107.228.65	
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

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		0.00	412.951.13	412.951.13
				4.318.000.00	3.905.048.87	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	268.933.26	268.933.26
				2.015.000.00	1.746.066.74	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	268.933.26	268.933.26
				2.015.000.00	1.746.066.74	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	268.933.26	268.933.26
				2.015.000.00	1.746.066.74	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	268.933.26	268.933.26
				2.015.000.00	1.746.066.74	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	268.933.26	268.933.26
				2.015.000.00	1.746.066.74	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	268.933.26	268.933.26
				2.015.000.00	1.746.066.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	268.933.26	268.933.26
				2.015.000.00	1.746.066.74	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	144.017.87	144.017.87
				2.303.000.00	2.158.982.13	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	144.017.87	144.017.87
				2.303.000.00	2.158.982.13	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	144.017.87	144.017.87
				2.303.000.00	2.158.982.13	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS		0.00	144.017.87	144.017.87
				2.303.000.00	2.158.982.13	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9	Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS		0.00	144.017.87	144.017.87
				2.303.000.00	2.158.982.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	144.017.87	144.017.87
				2.303.000.00	2.158.982.13	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-36.453.96	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-36.453.96	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-36.453.96	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-36.453.96	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-36.453.96	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-36.453.96	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:57  
FOLHA: 3

Analítico

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		0.00	-36.453.96	-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		0.00	-36.453.96	-36.453.96
				0.00	36.453.96	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-35.897.05	-35.897.05
				0.00	35.897.05	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	-556.91	-556.91
				0.00	556.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	747.290.67	747.290.67
				9.919.790.50	9.172.499.83	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	210.48	210.48
				0.00	0.00	210.48
7	7	I.R.R.F		0.00	15.380.84	15.380.84
				0.00	0.00	15.380.84
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	895.40	895.40
				0.00	0.00	895.40
103	103	ASFUMSS		0.00	661.19	661.19
				0.00	0.00	661.19
105	105	Transferência Financeira Recebida		0.00	71.749.24	71.749.24
				0.00	0.00	71.749.24
106	106	Empréstimo CEF		0.00	5.482.11	5.482.11
				0.00	0.00	5.482.11
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	16.104.47	16.104.47
				0.00	0.00	16.104.47
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		0.00	3.150.76	3.150.76
				0.00	0.00	3.150.76
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		0.00	2.631.39	2.631.39
				0.00	0.00	2.631.39
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00	336.34	336.34
				0.00	0.00	336.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	116.602.22	116.602.22

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 13:57  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	863.892.89	863.892.89
	9.919.790.50	9.172.499.83	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	432.966.98	432.966.98
	28.081.546.96	28.081.546.96	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	28.514.513.94	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	28.514.513.94	29.378.406.83	29.378.406.83