

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:50
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		1.890.954.06	455.349.19	2.346.303.25
				5.603.790.50	3.257.487.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		867.359.50	186.444.87	1.053.804.37
				2.028.000.00	974.195.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		867.359.50	186.444.87	1.053.804.37
				2.028.000.00	974.195.63	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		867.359.50	186.444.87	1.053.804.37
				2.028.000.00	974.195.63	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		867.359.50	186.444.87	1.053.804.37
				2.028.000.00	974.195.63	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		858.211.69	183.074.69	1.041.286.38
				2.012.000.00	970.713.62	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		858.211.69	183.074.69	1.041.286.38
				2.012.000.00	970.713.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		858.211.69	183.074.69	1.041.286.38
				2.012.000.00	970.713.62	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.147.81	3.370.18	12.517.99
				15.000.00	2.482.01	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		9.147.81	3.370.18	12.517.99
				15.000.00	2.482.01	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.147.81	3.370.18	12.517.99
				15.000.00	2.482.01	
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		1.022.524.24	268.904.32	1.291.428.56
				2.435.309.50	1.143.880.94	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.022.524.24	268.904.32	1.291.428.56
				2.435.309.50	1.143.880.94	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.022.524.24	268.904.32	1.291.428.56
				2.435.309.50	1.143.880.94	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.022.524.24	268.904.32	1.291.428.56
				2.435.309.50	1.143.880.94	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.022.524.24	268.904.32	1.291.428.56
				2.435.309.50	1.143.880.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.009.103.02	263.198.86	1.272.301.88
				1.326.643.50	54.341.62	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.421.22	5.705.46	19.126.68
				1.108.666.00	1.089.539.32	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.140.481.00	1.139.410.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.090.481.00	1.089.410.68	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.090.481.00	1.089.410.68	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		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.089.481.00	1.088.410.68	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:50
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		1.070.32	0.00	1.070.32
				1.089.481.00	1.089.481.00	1.070.32
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		0.00	0.00	
				1.088.481.00	1.088.481.00	
	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		1.070.32	0.00	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		963.925.16	80.144.49	1.044.069.65
				4.318.000.00	3.273.930.35	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		618.130.06	75.252.08	693.382.14
				2.015.000.00	1.321.617.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		618.130.06	75.252.08	693.382.14
				2.015.000.00	1.321.617.86	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		618.130.06	75.252.08	693.382.14
				2.015.000.00	1.321.617.86	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		618.130.06	75.252.08	693.382.14
				2.015.000.00	1.321.617.86	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		618.130.06	75.252.08	693.382.14
				2.015.000.00	1.321.617.86	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		618.130.06	75.252.08	693.382.14
				2.015.000.00	1.321.617.86	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		618.130.06	75.252.08	693.382.14
				2.015.000.00	1.321.617.86	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		345.795.10	4.892.41	350.687.51
				2.303.000.00	1.952.312.49	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		345.795.10	4.892.41	350.687.51
				2.303.000.00	1.952.312.49	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		345.795.10	4.892.41	350.687.51
				2.303.000.00	1.952.312.49	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		345.795.10	4.892.41	350.687.51
				2.303.000.00	1.952.312.49	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		345.795.10	4.892.41	350.687.51
				2.303.000.00	1.952.312.49	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		345.795.10	4.892.41	350.687.51
				2.303.000.00	1.952.312.49	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-39.004.50	0.00	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-39.004.50	0.00	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-39.004.50	0.00	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-39.004.50	0.00	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-39.004.50	0.00	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:50
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		-39.004.50	0.00	-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		-39.004.50	0.00	-39.004.50
				0.00	39.004.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-37.989.88	0.00	-37.989.88
				0.00	37.989.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-1.014.62	0.00	-1.014.62
				0.00	1.014.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.815.874.72	535.493.68	3.351.368.40
				9.921.790.50	6.571.492.42	1.070.32
4	4	I.N.S.S		908.92	210.48	1.119.40
				0.00	0.00	1.119.40
7	7	I.R.R.F		89.813.42	23.809.78	113.623.20
				0.00	0.00	113.623.20
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.540.80	400.00	2.940.80
				0.00	0.00	2.940.80
103	103	ASFUMSS		2.959.47	735.82	3.695.29
				0.00	0.00	3.695.29
105	105	Transferência Financeira Recebida		300.542.50	74.758.69	375.301.19
				0.00	0.00	375.301.19
106	106	Empréstimo CEF		24.018.43	6.527.11	30.545.54
				0.00	0.00	30.545.54
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		74.144.42	20.904.67	95.049.09
				0.00	0.00	95.049.09
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		14.828.59	3.881.83	18.710.42
				0.00	0.00	18.710.42
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		12.517.99	3.370.18	15.888.17
				0.00	0.00	15.888.17
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.345.36	336.34	1.681.70
				0.00	0.00	1.681.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				523.619.90	134.934.90	658.554.80

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.339.494.62	670.428.58	4.009.923.20
	9.921.790.50	6.571.492.42	1.070.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	373.303.12	432.966.98
	28.081.546.96	29.385.547.07	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	29.758.850.19	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	31.854.008.56	30.429.278.77	32.524.437.14