

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		810.839.23	653.187.86	1.464.027.09
				5.601.790.50	4.137.763.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		493.096.64	188.326.61	681.423.25
				2.028.000.00	1.346.576.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		493.096.64	188.326.61	681.423.25
				2.028.000.00	1.346.576.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		493.096.64	188.326.61	681.423.25
				2.028.000.00	1.346.576.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		493.096.64	188.326.61	681.423.25
				2.028.000.00	1.346.576.75	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		487.441.27	184.834.17	672.275.44
				2.012.000.00	1.339.724.56	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		487.441.27	184.834.17	672.275.44
				2.012.000.00	1.339.724.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		487.441.27	184.834.17	672.275.44
				2.012.000.00	1.339.724.56	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.655.37	3.492.44	9.147.81
				15.000.00	5.852.19	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.655.37	3.492.44	9.147.81
				15.000.00	5.852.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.655.37	3.492.44	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		317.742.59	464.861.25	782.603.84
				2.435.309.50	1.652.705.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		317.742.59	464.861.25	782.603.84
				2.435.309.50	1.652.705.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		317.742.59	464.861.25	782.603.84
				2.435.309.50	1.652.705.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		317.742.59	464.861.25	782.603.84
				2.435.309.50	1.652.705.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	4	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		317.742.59	464.861.25	782.603.84
				2.435.309.50	1.652.705.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		312.231.13	457.540.26	769.771.39
				1.326.643.50	556.872.11	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		5.511.46	7.320.99	12.832.45
				1.108.666.00	1.095.833.55	
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		822.572.24	10.306.28	832.878.52
				4.318.000.00	3.485.121.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		486.772.53	4.896.82	491.669.35
				2.015.000.00	1.523.330.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		486.772.53	4.896.82	491.669.35
				2.015.000.00	1.523.330.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		486.772.53	4.896.82	491.669.35
				2.015.000.00	1.523.330.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		486.772.53	4.896.82	491.669.35
				2.015.000.00	1.523.330.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		486.772.53	4.896.82	491.669.35
				2.015.000.00	1.523.330.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		486.772.53	4.896.82	491.669.35
				2.015.000.00	1.523.330.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		486.772.53	4.896.82	491.669.35
				2.015.000.00	1.523.330.65	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		335.799.71	5.409.46	341.209.17
				2.303.000.00	1.961.790.83	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		335.799.71	5.409.46	341.209.17
				2.303.000.00	1.961.790.83	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		335.799.71	5.409.46	341.209.17
				2.303.000.00	1.961.790.83	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		335.799.71	5.409.46	341.209.17
				2.303.000.00	1.961.790.83	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		335.799.71	5.409.46	341.209.17
				2.303.000.00	1.961.790.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		335.799.71	5.409.46	341.209.17
				2.303.000.00	1.961.790.83	
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:49
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.1	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:				1.596.957.51	663.494.14	2.260.451.65
				9.919.790.50	7.659.338.85	0.00
4	4	I.N.S.S		420.96	277.48	698.44
				0.00	0.00	698.44
7	7	I.R.R.F		29.697.51	37.314.07	67.011.58
				0.00	0.00	67.011.58
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.790.80	350.00	2.140.80
				0.00	0.00	2.140.80
103	103	ASFUMSS		1.267.65	956.00	2.223.65
				0.00	0.00	2.223.65
105	105	Transferência Financeira Recebida		146.507.93	75.642.84	222.150.77
				0.00	0.00	222.150.77
106	106	Empréstimo CEF		8.004.10	9.487.22	17.491.32
				0.00	0.00	17.491.32
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		31.331.00	21.809.83	53.140.83
				0.00	0.00	53.140.83
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		4.626.27	6.320.49	10.946.76
				0.00	0.00	10.946.76
55	55	REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.850.40	5.297.41	9.147.81
				0.00	0.00	9.147.81
56	56	REPASSES - CONT SERV ATIVO		672.68	336.34	1.009.02
				0.00	0.00	1.009.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				228.169.30	157.791.68	385.960.98

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.825.126.81	821.285.82	2.646.412.63
	9.919.790.50	7.659.338.85	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	781.455.78	432.966.98
	28.081.546.96	28.746.325.17	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	29.527.780.95	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	30.339.640.75	30.349.066.77	31.160.926.57