

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                              | 4.578.854.37                      | 286.418.95                      | 4.865.273.32             |
|                |   | 5.603.790.50                      | 738.517.18                      | 0.00                     |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                   | 1.931.849.24                      | 61.195.15                       | 1.993.044.39             |
|                |   | 2.028.000.00                      | 34.955.61                       | 0.00                     |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                           | 1.931.849.24                      | 61.195.15                       | 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.        | 1.931.849.24                      | 61.195.15                       | 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.                  | 1.931.849.24                      | 61.195.15                       | 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                   | 1.900.457.95                      | 53.954.37                       | 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                 | 1.900.457.95                      | 53.954.37                       | 1.954.412.32             |
|                |   | 2.012.000.00                      | 57.587.68                       | 0.00                     |
|                | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 1.900.457.95                      | 53.954.37                       | 1.954.412.32             |
|                |   | 2.012.000.00                      | 57.587.68                       | 0.00                     |
| 1.2.1.5.01.2.0 | CPSSS do Servidor Civil Inativo                 | 31.391.29                         | 7.240.78                        | 38.632.07                |
|                |   | 15.000.00                         | 0.00                            | 23.632.07                |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 CPSSS do Servidor Civil Inativo               | 31.391.29                         | 7.240.78                        | 38.632.07                |
|                |   | 15.000.00                         | 0.00                            | 23.632.07                |
|                | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | 31.391.29                         | 7.240.78                        | 38.632.07                |
|                |   | 15.000.00                         | 0.00                            | 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                            | 0.00                     |
|                |   | 1.000.00                          | 1.000.00                        | 0.00                     |
| 1.3.0.0.00.0.0 | Receita Patrimonial                             | 2.644.712.13                      | 225.223.80                      | 2.869.935.93             |
|                |   | 2.435.309.50                      | 0.00                            | 434.626.43               |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários                             | 2.644.712.13                      | 127.121.78                      | 2.771.833.91             |
|                |   | 2.435.309.50                      | 0.00                            | 336.524.41               |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias                    | 2.644.712.13                      | 127.121.78                      | 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        | 2.644.712.13                      | 127.121.78                      | 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      | 2.644.712.13                      | 127.121.78                      | 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) | 2.574.143.68                      | 123.432.61                      | 2.697.576.29             |
|                |   | 1.326.643.50                      | 0.00                            | 1.370.932.79             |
|                | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS            | 70.568.45                         | 3.689.17                        | 74.257.62                |
|                |   | 1.108.666.00                      | 1.034.408.38                    | 0.00                     |
| 1.3.6.0.00.0.0 | Cessão de Direitos                              | 0.00                              | 98.102.02                       | 98.102.02                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 98.102.02                |
| 1.3.6.1.00.0.0 | Cessão Direitos                                 | 0.00                              | 98.102.02                       | 98.102.02                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 98.102.02                |
| 1.3.6.1.01.0.0 | Cessão Direito Oper. Pagamentos                 | 0.00                              | 98.102.02                       | 98.102.02                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 98.102.02                |
| 1.3.6.1.01.1.0 | Cessão Direito Oper. Pagamentos                 | 0.00                              | 98.102.02                       | 98.102.02                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 98.102.02                |
| 1.3.6.1.01.1.1 | 11 Cessão Direito Oper. Pagamentos -Pri.        | 0.00                              | 98.102.02                       | 98.102.02                |
|                |   | 0.00                              | 0.00                            | 98.102.02                |
|                | 1.70.00Outros Recursos Não Vinculados           | 0.00                              | 98.102.02                       | 98.102.02                |
|                |   | 0.00                              | 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  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:00  
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                              |     | 2.270.895.76         | 57.643.96         | 2.328.539.72       |
|                |   |     | 4.318.000.00         | 1.989.460.28      | 0.00               |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições                                   |     | 1.347.054.08         | 52.900.07         | 1.399.954.15       |
|                |   |     | 2.015.000.00         | 615.045.85        | 0.00               |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais                           |     | 1.347.054.08         | 52.900.07         | 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.        |     | 1.347.054.08         | 52.900.07         | 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         |     | 1.347.054.08         | 52.900.07         | 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           |     | 1.347.054.08         | 52.900.07         | 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         |     | 1.347.054.08         | 52.900.07         | 1.399.954.15       |
|                |   |     | 2.015.000.00         | 615.045.85        | 0.00               |
|                | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 1.347.054.08         | 52.900.07         | 1.399.954.15       |
|                |   |     | 2.015.000.00         | 615.045.85        |                    |
| 7.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                       |     | 923.841.68           | 4.743.89          | 928.585.57         |
|                |   |     | 2.303.000.00         | 1.374.414.43      | 0.00               |
| 7.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes                       |     | 923.841.68           | 4.743.89          | 928.585.57         |
|                |   |     | 2.303.000.00         | 1.374.414.43      | 0.00               |
| 7.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes                       |     | 923.841.68           | 4.743.89          | 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        |     | 923.841.68           | 4.743.89          | 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      |     | 923.841.68           | 4.743.89          | 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  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:00  
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) | 923.841.68                        | 4.743.89                        | 928.585.57                          |
|                   |   | 2.303.000.00                      | 1.374.414.43                    |                                     |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES                                 | -108.237.84                       | -92.974.37                      | -201.212.21                         |
|                   |   | 0.00                              | 201.212.21                      | 0.00                                |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes                      | -108.237.84                       | -92.974.37                      | -201.212.21                         |
|                   |   | 0.00                              | 201.212.21                      | 0.00                                |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial                     | -108.237.84                       | -92.974.37                      | -201.212.21                         |
|                   |   | 0.00                              | 201.212.21                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários                     | -108.237.84                       | -92.974.37                      | -201.212.21                         |
|                   |   | 0.00                              | 201.212.21                      | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | Dedução Juros e Correções Monetárias            | -108.237.84                       | -92.974.37                      | -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        | -108.237.84                       | -92.974.37                      | -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     | -108.237.84                       | -92.974.37                      | -201.212.21                         |
|                   |   | 0.00                              | 201.212.21                      | 0.00                                |
|                   | 1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | -107.223.22                       | -89.720.97                      | -196.944.19                         |
|                   |   | 0.00                              | 196.944.19                      |                                     |
|                   | 1.05.00Taxa de Administração do RPPS            | -1.014.62                         | -3.253.40                       | -4.268.02                           |
|                   |   | 0.00                              | 4.268.02                        |                                     |
|                   | <b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>                      | <b>6.741.512.29</b>               | <b>251.088.54</b>               | <b>6.992.600.83</b>                 |
|                   |   | <b>9.921.790.50</b>               | <b>4.424.149.55</b>             | <b>1.494.959.88</b>                 |
| 4                 | 4 I.N.S.S                                       | 2.709.30                          | 317.98                          | 3.027.28                            |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 3.027.28                            |
| 7                 | 7 I.R.R.F                                       | 242.726.97                        | 27.171.00                       | 269.897.97                          |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 269.897.97                          |
| 8                 | 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                            | 5.090.80                          | 450.00                          | 5.540.80                            |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 5.540.80                            |
| 103               | 103 ASFUMSS                                     | 7.431.33                          | 764.29                          | 8.195.62                            |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 8.195.62                            |
| 105               | 105 Transferência Financeira Recebida           | 733.426.43                        | 67.500.36                       | 800.926.79                          |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 800.926.79                          |
| 106               | 106 Empréstimo CEF                              | 66.006.00                         | 7.055.90                        | 73.061.90                           |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 73.061.90                           |
| 22                | 22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                   | 205.244.77                        | 24.248.42                       | 229.493.19                          |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 229.493.19                          |
| 32                | 32 EMPRESTIMO BRADESCO                          | 46.692.48                         | 7.603.85                        | 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                 | 34.992.28                         | 3.639.79                        | 38.632.07                           |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 38.632.07                           |
| 56                | 56 REPASSES - CONT SERV ATIVO                   | 3.745.33                          | 336.34                          | 4.081.67                            |
|                   |   | 0.00                              | 0.00                            | 4.081.67                            |
|                   | <b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>                | <b>1.349.174.49</b>               | <b>139.087.93</b>               | <b>1.488.262.42</b>                 |

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 13:00  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 8.090.686.78  | 390.176.47    | 8.480.863.25  |
|                         | 9.921.790.50  | 4.424.149.55  | 1.494.959.88  |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 432.966.98    | 183.158.58    | 432.966.98    |
|                         | 28.081.546.96 | 30.951.598.74 | 28.081.546.96 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 28.514.513.94 | 31.134.757.32 | 28.514.513.94 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 36.605.200.72 | 31.524.933.79 | 36.995.377.19 |

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