

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	4.070.061.86	508.792.51	4.578.854.37
		5.603.790.50	1.024.936.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.795.950.98	135.898.26	1.931.849.24
		2.028.000.00	96.150.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.795.950.98	135.898.26	1.931.849.24
		2.028.000.00	96.150.76	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.795.950.98	135.898.26	1.931.849.24
		2.028.000.00	96.150.76	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.795.950.98	135.898.26	1.931.849.24
		2.028.000.00	96.150.76	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.764.559.69	135.898.26	1.900.457.95
		2.012.000.00	111.542.05	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.764.559.69	135.898.26	1.900.457.95
		2.012.000.00	111.542.05	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.764.559.69	135.898.26	1.900.457.95
		2.012.000.00	111.542.05	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	31.391.29	0.00	31.391.29
		15.000.00	0.00	16.391.29
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	31.391.29	0.00	31.391.29
		15.000.00	0.00	16.391.29
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	31.391.29	0.00	31.391.29
		15.000.00	0.00	16.391.29
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	2.273.040.56	371.671.57	2.644.712.13
		2.435.309.50	0.00	209.402.63
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.273.040.56	371.671.57	2.644.712.13
		2.435.309.50	0.00	209.402.63
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.273.040.56	371.671.57	2.644.712.13
		2.435.309.50	0.00	209.402.63
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.273.040.56	371.671.57	2.644.712.13
		2.435.309.50	0.00	209.402.63
1.3.2.1.04.0.1	4 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.273.040.56	371.671.57	2.644.712.13
		2.435.309.50	1.038.097.55	1.247.500.18
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.210.893.40	363.250.28	2.574.143.68
		1.326.643.50	0.00	1.247.500.18
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	62.147.16	8.421.29	70.568.45
		1.108.666.00	1.038.097.55	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.070.32	1.222.68	2.293.00
		1.140.481.00	1.138.188.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	1.070.32	1.222.68	2.293.00
		1.090.481.00	1.088.188.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.070.32	1.222.68	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	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.070.32	1.222.68	2.293.00
		1.089.481.00	1.087.188.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 08:14
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	1.222.68	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	1.070.32	1.222.68	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	2.252.626.44	18.269.32	2.270.895.76
		4.318.000.00	2.047.104.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.333.796.95	13.257.13	1.347.054.08
		2.015.000.00	667.945.92	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.333.796.95	13.257.13	1.347.054.08
		2.015.000.00	667.945.92	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.333.796.95	13.257.13	1.347.054.08
		2.015.000.00	667.945.92	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.333.796.95	13.257.13	1.347.054.08
		2.015.000.00	667.945.92	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.333.796.95	13.257.13	1.347.054.08
		2.015.000.00	667.945.92	0.00
7.2.1.5.02.1.1	8 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.333.796.95	13.257.13	1.347.054.08
		2.015.000.00	667.945.92	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.333.796.95	13.257.13	1.347.054.08
		2.015.000.00	667.945.92	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	918.829.49	5.012.19	923.841.68
		2.303.000.00	1.379.158.32	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	918.829.49	5.012.19	923.841.68
		2.303.000.00	1.379.158.32	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	918.829.49	5.012.19	923.841.68
		2.303.000.00	1.379.158.32	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	918.829.49	5.012.19	923.841.68
		2.303.000.00	1.379.158.32	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	918.829.49	5.012.19	923.841.68
		2.303.000.00	1.379.158.32	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	918.829.49	5.012.19	923.841.68
		2.303.000.00	1.379.158.32	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-108.237.84	0.00	-108.237.84
		0.00	108.237.84	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-108.237.84	0.00	-108.237.84
		0.00	108.237.84	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-108.237.84	0.00	-108.237.84
		0.00	108.237.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-108.237.84	0.00	-108.237.84
		0.00	108.237.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-108.237.84	0.00	-108.237.84
		0.00	108.237.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 08:14
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-108.237.84 0.00	0.00 108.237.84	-108.237.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-108.237.84 0.00	0.00 108.237.84	-108.237.84 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-107.223.22 0.00	0.00 107.223.22	-107.223.22 0.00
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-1.014.62 0.00	0.00 1.014.62	-1.014.62 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.214.450.46 9.921.790.50	527.061.83 4.446.462.68	6.741.512.29 1.266.184.47
4	4 I.N.S.S	2.391.32 0.00	317.98 0.00	2.709.30 2.709.30
7	7 I.R.R.F	217.010.54 0.00	25.716.43 0.00	242.726.97 242.726.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.640.80 0.00	450.00 0.00	5.090.80 5.090.80
103	103 ASFUMSS	6.667.04 0.00	764.29 0.00	7.431.33 7.431.33
105	105 Transferência Financeira Recebida	665.926.07 0.00	67.500.36 0.00	733.426.43 733.426.43
106	106 Empréstimo CEF	58.950.10 0.00	7.055.90 0.00	66.006.00 66.006.00
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	181.196.11 0.00	24.048.66 0.00	205.244.77 205.244.77
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	39.237.69 0.00	7.454.79 0.00	46.692.48 46.692.48
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	0.00 0.00	1.108.80 0.00	1.108.80 1.108.80
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	31.391.29 0.00	3.600.99 0.00	34.992.28 34.992.28
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.027.06 0.00	718.27 0.00	3.745.33 3.745.33
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.210.438.02	138.736.47	1.349.174.49

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 08:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.424.888.48	665.798.30	8.090.686.78
	9.921.790.50	4.446.462.68	1.266.184.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	432.966.98	289.997.33	432.966.98
	28.081.546.96	30.749.983.07	28.081.546.96
SOMA DOS SALDOS:			
	28.514.513.94	31.039.980.40	28.514.513.94
TOTAL GERAL:			
	35.939.402.42	31.705.778.70	36.605.200.72

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