

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:05  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	634.138.71	572.853.27	1.206.991.98
		6.112.000.00	4.905.008.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	348.318.93	225.057.84	573.376.77
		2.741.000.00	2.167.623.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	348.318.93	225.057.84	573.376.77
		2.741.000.00	2.167.623.23	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	348.318.93	225.057.84	573.376.77
		2.741.000.00	2.167.623.23	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	348.318.93	225.057.84	573.376.77
		2.740.500.00	2.167.123.23	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	348.318.93	217.575.30	565.894.23
		2.692.000.00	2.126.105.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	348.318.93	217.575.30	565.894.23
		2.692.000.00	2.126.105.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	348.318.93	217.575.30	565.894.23
		2.692.000.00	2.126.105.77	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	7.482.54	7.482.54
		48.000.00	40.517.46	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	7.482.54	7.482.54
		48.000.00	40.517.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	7.482.54	7.482.54
		48.000.00	40.517.46	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	285.819.78	347.795.43	633.615.21
		2.000.000.00	1.366.384.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	285.819.78	347.795.43	633.615.21
		2.000.000.00	1.366.384.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	285.819.78	347.795.43	633.615.21
		2.000.000.00	1.366.384.79	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	285.819.78	347.795.43	633.615.21
		2.000.000.00	1.366.384.79	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	285.819.78	347.795.43	633.615.21
		2.000.000.00	1.366.384.79	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	278.259.28	340.750.47	619.009.75
		1.420.000.00	800.990.25	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	7.560.50	7.044.96	14.605.46
		580.000.00	565.394.54	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		1.371.000.00	1.371.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.321.000.00	1.321.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.321.000.00	1.321.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:05  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.320.500.00	1.320.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.320.500.00	1.320.500.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		1.320.000.00	1.320.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
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	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.696.263.99	435.345.08	3.131.609.07
		5.368.000.00	2.236.390.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.181.322.40	217.073.95	1.398.396.35
		2.692.000.00	1.293.603.65	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.181.322.40	217.073.95	1.398.396.35
		2.692.000.00	1.293.603.65	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.181.322.40	217.073.95	1.398.396.35
		2.692.000.00	1.293.603.65	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.181.322.40	217.073.95	1.398.396.35
		2.692.000.00	1.293.603.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.181.322.40	217.073.95	1.398.396.35
		2.692.000.00	1.293.603.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.181.322.40	217.073.95	1.398.396.35
		2.692.000.00	1.293.603.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.181.322.40	217.073.95	1.398.396.35
		2.692.000.00	1.293.603.65	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.514.941.59	218.271.13	1.733.212.72
		2.676.000.00	942.787.28	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.514.941.59	218.271.13	1.733.212.72
		2.676.000.00	942.787.28	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.514.941.59	218.271.13	1.733.212.72
		2.676.000.00	942.787.28	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.514.941.59	218.271.13	1.733.212.72
		2.676.000.00	942.787.28	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.514.941.59	218.271.13	1.733.212.72
		2.676.000.00	942.787.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.514.941.59	218.271.13	1.733.212.72
		2.676.000.00	942.787.28	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-931.57	0.00	-931.57
		0.00	931.57	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-931.57	0.00	-931.57
		0.00	931.57	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:05  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-931.57	0.00	-931.57
			0.00	931.57	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-931.57	0.00	-931.57
			0.00	931.57	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-931.57	0.00	-931.57
			0.00	931.57	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-931.57	0.00	-931.57
			0.00	931.57	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-931.57	0.00	-931.57
			0.00	931.57	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-931.57	0.00	-931.57
			0.00	931.57	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>3.329.471.13</b>	<b>1.008.198.35</b>	<b>4.337.669.48</b>
			<b>11.480.000.00</b>	<b>7.142.330.52</b>	<b>0.00</b>
4	4 I.N.S.S		336.28	336.28	672.56
			0.00	0.00	672.56
7	7 I.R.R.F		26.536.56	27.568.24	54.104.80
			0.00	0.00	54.104.80
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		430.00	430.00	860.00
			0.00	0.00	860.00
103	103 ASFUMSS		803.10	905.06	1.708.16
			0.00	0.00	1.708.16
105	105 Transferência Financeira Recebida		70.398.41	70.398.41	140.796.82
			0.00	0.00	140.796.82
106	106 Empréstimo CEF		7.666.47	7.666.47	15.332.94
			0.00	0.00	15.332.94
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		20.828.53	23.097.08	43.925.61
			0.00	0.00	43.925.61
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		7.800.21	9.101.45	16.901.66
			0.00	0.00	16.901.66
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.557.92	3.741.27	7.299.19
			0.00	0.00	7.299.19
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		356.29	356.29	712.58
			0.00	0.00	712.58
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>138.713.77</b>	<b>143.600.55</b>	<b>282.314.32</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

13 abr 2023 08:05  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.468.184.90	1.151.798.90	4.619.983.80
	11.480.000.00	7.142.330.52	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.987.04	934.947.77	219.987.04
	30.565.222.55	32.811.444.29	30.565.222.55
SOMA DOS SALDOS:			
	30.785.209.59	33.746.392.06	30.785.209.59
TOTAL GERAL:			
	34.253.394.49	34.898.190.96	35.405.193.39

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