

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:34
FOLHA: 1

Analítico

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	1.206.991.98	715.381.19	1.922.373.17
		6.112.000.00	4.189.626.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	573.376.77	191.500.28	764.877.05
		2.741.000.00	1.976.122.95	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	573.376.77	191.500.28	764.877.05
		2.741.000.00	1.976.122.95	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	573.376.77	191.500.28	764.877.05
		2.741.000.00	1.976.122.95	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	573.376.77	191.500.28	764.877.05
		2.740.500.00	1.975.622.95	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	565.894.23	187.053.91	752.948.14
		2.692.000.00	1.939.051.86	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	565.894.23	187.053.91	752.948.14
		2.692.000.00	1.939.051.86	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (565.894.23	187.053.91	752.948.14
		2.692.000.00	1.939.051.86	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.482.54	4.381.49	11.864.03
		48.000.00	36.135.97	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.482.54	4.381.49	11.864.03
		48.000.00	36.135.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.482.54	4.381.49	11.864.03
		48.000.00	36.135.97	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	64.88	64.88
		500.00	435.12	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	64.88	64.88
		500.00	435.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	64.88	64.88
		500.00	435.12	
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	633.615.21	523.880.91	1.157.496.12
		2.000.000.00	842.503.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	633.615.21	523.880.91	1.157.496.12
		2.000.000.00	842.503.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	633.615.21	523.880.91	1.157.496.12
		2.000.000.00	842.503.88	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	633.615.21	523.880.91	1.157.496.12
		2.000.000.00	842.503.88	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	633.615.21	523.880.91	1.157.496.12
		2.000.000.00	842.503.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (619.009.75	510.014.03	1.129.023.78
		1.420.000.00	290.976.22	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.605.46	13.866.88	28.472.34
		580.000.00	551.527.66	
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
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:34
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO 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	3.131.609.07	405.105.36	3.536.714.43
		5.368.000.00	1.831.285.57	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.398.396.35	187.056.12	1.585.452.47
		2.692.000.00	1.106.547.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.398.396.35	187.056.12	1.585.452.47
		2.692.000.00	1.106.547.53	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.398.396.35	187.056.12	1.585.452.47
		2.692.000.00	1.106.547.53	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.398.396.35	187.056.12	1.585.452.47
		2.692.000.00	1.106.547.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.398.396.35	187.056.12	1.585.452.47
		2.692.000.00	1.106.547.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.398.396.35	187.056.12	1.585.452.47
		2.692.000.00	1.106.547.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.398.396.35	187.056.12	1.585.452.47
		2.692.000.00	1.106.547.53	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.733.212.72	218.049.24	1.951.261.96
		2.676.000.00	724.738.04	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.733.212.72	218.049.24	1.951.261.96
		2.676.000.00	724.738.04	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.733.212.72	218.049.24	1.951.261.96
		2.676.000.00	724.738.04	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.733.212.72	218.049.24	1.951.261.96
		2.676.000.00	724.738.04	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.733.212.72	218.049.24	1.951.261.96
		2.676.000.00	724.738.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.733.212.72	218.049.24	1.951.261.96
		2.676.000.00	724.738.04	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-931.57	0.00	-931.57
		0.00	931.57	0.00
99.1.0.0.00.0.0	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
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:34
FOLHA: 3

Analítico

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	0.00 931.57	-931.57 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-931.57 0.00	0.00 931.57	-931.57 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-931.57 0.00	0.00 931.57	-931.57 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-931.57 0.00	0.00 931.57	-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	0.00 931.57	-931.57 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-931.57 0.00	0.00 931.57	-931.57 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.337.669.48 11.480.000.00	1.120.486.55 6.021.843.97	5.458.156.03 0.00
4	4 I.N.S.S	672.56 0.00	336.28 0.00	1.008.84 1.008.84
7	7 I.R.R.F	54.104.80 0.00	47.168.23 0.00	101.273.03 101.273.03
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	860.00 0.00	430.00 0.00	1.290.00 1.290.00
103	103 ASFUMSS	1.708.16 0.00	867.58 0.00	2.575.74 2.575.74
105	105 Transferência Financeira Recebida	140.796.82 0.00	70.398.41 0.00	211.195.23 211.195.23
106	106 Empréstimo CEF	15.332.94 0.00	7.666.47 0.00	22.999.41 22.999.41
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	0.00 0.00	64.88 0.00	64.88 64.88
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	43.925.61 0.00	25.667.80 0.00	69.593.41 69.593.41
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	16.901.66 0.00	12.408.43 0.00	29.310.09 29.310.09
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	7.299.19 0.00	4.564.84 0.00	11.864.03 11.864.03
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	712.58 0.00	356.29 0.00	1.068.87 1.068.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		282.314.32	169.929.21	452.243.53

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

10 mai 2023 10:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.619.983.80	1.290.415.76	5.910.399.56
	11.480.000.00	6.021.843.97	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.987.04	1.144.326.48	219.987.04
	30.565.222.55	33.151.573.25	30.565.222.55
SOMA DOS SALDOS:			
	30.785.209.59	34.295.899.73	30.785.209.59
TOTAL GERAL:			
	35.405.193.39	35.586.315.49	36.695.609.15

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