

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	5.322.578.23	395.821.62	5.718.399.85
		6.112.000.00	393.600.15	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.946.852.12	192.049.64	2.138.901.76
		2.741.000.00	602.098.24	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.946.852.12	192.049.64	2.138.901.76
		2.741.000.00	602.098.24	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.946.852.12	192.049.64	2.138.901.76
		2.741.000.00	602.098.24	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.946.852.12	192.049.64	2.138.901.76
		2.740.500.00	601.598.24	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.912.475.59	188.308.37	2.100.783.96
		2.692.000.00	591.216.04	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.912.475.59	188.308.37	2.100.783.96
		2.692.000.00	591.216.04	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.912.475.59	188.308.37	2.100.783.96
		2.692.000.00	591.216.04	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	34.311.65	3.741.27	38.052.92
		48.000.00	9.947.08	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	34.311.65	3.741.27	38.052.92
		48.000.00	9.947.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (34.311.65	3.741.27	38.052.92
		48.000.00	9.947.08	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	64.88	0.00	64.88
		500.00	435.12	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	64.88	0.00	64.88
		500.00	435.12	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (64.88	0.00	64.88
		500.00	435.12	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.375.726.11	202.971.98	3.578.698.09
		2.000.000.00	0.00	1.578.698.09
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.375.726.11	202.971.98	3.578.698.09
		2.000.000.00	0.00	1.578.698.09
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.375.726.11	202.971.98	3.578.698.09
		2.000.000.00	0.00	1.578.698.09
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.375.726.11	202.971.98	3.578.698.09
		2.000.000.00	0.00	1.578.698.09
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.375.726.11	202.971.98	3.578.698.09
		2.000.000.00	483.844.44	2.062.542.53
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.287.075.08	195.467.45	3.482.542.53
		1.420.000.00	2.062.542.53	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	88.651.03	7.504.53	96.155.56
		580.000.00	483.844.44	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	800.00	800.00
		1.371.000.00	1.370.200.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	800.00	800.00
		1.321.000.00	1.320.200.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	800.00	800.00
		1.321.000.00	1.320.200.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:45
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	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	800.00	800.00
		1.320.500.00	1.319.700.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	800.00	800.00
		1.320.500.00	1.320.500.00	800.00
	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	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	800.00	800.00
		0.00		800.00
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	6.026.244.39	413.421.60	6.439.665.99
		5.368.000.00	0.00	1.071.665.99
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.744.636.54	187.526.45	2.932.162.99
		2.692.000.00	0.00	240.162.99
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.744.636.54	187.526.45	2.932.162.99
		2.692.000.00	0.00	240.162.99
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.744.636.54	187.526.45	2.932.162.99
		2.692.000.00	0.00	240.162.99
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.744.636.54	187.526.45	2.932.162.99
		2.692.000.00	0.00	240.162.99
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.744.636.54	187.526.45	2.932.162.99
		2.692.000.00	0.00	240.162.99
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.744.636.54	187.526.45	2.932.162.99
		2.692.000.00	0.00	240.162.99
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.744.636.54	187.526.45	2.932.162.99
		2.692.000.00		240.162.99
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.281.607.85	225.895.15	3.507.503.00
		2.676.000.00	0.00	831.503.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.281.607.85	225.895.15	3.507.503.00
		2.676.000.00	0.00	831.503.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.281.607.85	225.895.15	3.507.503.00
		2.676.000.00	0.00	831.503.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.281.607.85	225.895.15	3.507.503.00
		2.676.000.00	0.00	831.503.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.281.607.85	225.895.15	3.507.503.00
		2.676.000.00	0.00	831.503.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.281.607.85	225.895.15	3.507.503.00
		2.676.000.00		831.503.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-71.032.25	-57.541.42	-128.573.67
		0.00	128.573.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:45
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-71.032.25 0.00	-57.541.42 128.573.67	-128.573.67 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-71.032.25 0.00	-57.541.42 128.573.67	-128.573.67 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-71.032.25 0.00	-57.541.42 128.573.67	-128.573.67 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-71.032.25 0.00	-57.541.42 128.573.67	-128.573.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-71.032.25 0.00	-57.541.42 128.573.67	-128.573.67 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-71.032.25 0.00	-57.541.42 128.573.67	-128.573.67 0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-71.032.25 0.00	-57.541.42 128.573.67	-128.573.67 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	11.277.790.37	751.701.80	12.029.492.17
		11.480.000.00	2.585.516.35	3.135.008.52
4	4 I.N.S.S	3.124.68 0.00	352.55 0.00	3.477.23 3.477.23
7	7 I.R.R.F	267.555.40 0.00	28.401.42 0.00	295.956.82 295.956.82
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.870.00 0.00	430.00 0.00	4.300.00 4.300.00
103	103 ASFUMSS	7.872.89 0.00	1.105.75 0.00	8.978.64 8.978.64
105	105 Transferência Financeira Recebida	642.971.19 0.00	68.886.86 0.00	711.858.05 711.858.05
106	106 Empréstimo CEF	71.728.17 0.00	8.160.67 0.00	79.888.84 79.888.84
109	109 PAGAMENTOS A MAIOR	0.00 0.00	1.503.74 0.00	1.503.74 1.503.74
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	64.88 0.00	0.00 0.00	64.88 64.88
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	215.717.34 0.00	21.797.58 0.00	237.514.92 237.514.92
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	101.956.54 0.00	11.954.20 0.00	113.910.74 113.910.74
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	34.311.65 0.00	3.741.27 0.00	38.052.92 38.052.92
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.206.61 0.00	356.29 0.00	3.562.90 3.562.90
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	470.00 0.00	80.00 0.00	550.00 550.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	1.352.849.35	146.770.33	1.499.619.68

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

27 nov 2023 08:45
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	12.630.639.72	898.472.13	13.529.111.85
	11.480.000.00	2.585.516.35	3.135.008.52
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	219.987.04	541.551.45	219.987.04
	30.565.222.55	37.005.991.57	30.565.222.55
SOMA DOS SALDOS:			
	30.785.209.59	37.547.543.02	30.785.209.59
TOTAL GERAL:			
	43.415.849.31	38.446.015.15	44.314.321.44

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