

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:47  
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	1.681.317.16	425.016.66	2.106.333.82
		9.046.000.00	6.939.666.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	883.851.25	272.713.18	1.156.564.43
		2.844.000.00	1.687.435.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	883.851.25	272.713.18	1.156.564.43
		2.844.000.00	1.687.435.57	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	883.851.25	272.713.18	1.156.564.43
		2.844.000.00	1.687.435.57	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	883.851.25	272.713.18	1.156.564.43
		2.844.000.00	1.687.435.57	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	875.984.59	272.713.18	1.148.697.77
		2.796.000.00	1.647.302.23	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	875.984.59	272.713.18	1.148.697.77
		2.796.000.00	1.647.302.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	875.984.59	272.713.18	1.148.697.77
		2.796.000.00	1.647.302.23	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.866.66	0.00	7.866.66
		48.000.00	40.133.34	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.866.66	0.00	7.866.66
		48.000.00	40.133.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.866.66	0.00	7.866.66
		48.000.00	40.133.34	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	797.465.54	152.303.48	949.769.02
		4.750.000.00	3.800.230.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	797.465.54	152.303.48	949.769.02
		4.750.000.00	3.800.230.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	797.465.54	152.303.48	949.769.02
		4.750.000.00	3.800.230.98	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	797.465.54	152.303.48	949.769.02
		4.750.000.00	3.800.230.98	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	797.465.54	152.303.48	949.769.02
		4.750.000.00	3.800.230.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	776.232.99	149.544.56	925.777.55
		3.443.000.00	2.517.222.45	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	21.232.55	2.758.92	23.991.47
		1.307.000.00	1.283.008.53	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.37	0.00	0.37
		1.452.000.00	1.451.999.63	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.37	0.00	0.37
		1.402.000.00	1.401.999.63	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.37	0.00	0.37
		1.402.000.00	1.401.999.63	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.37	0.00	0.37
		1.401.000.00	1.400.999.63	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0.37	0.00	0.37
		1.401.000.00	1.401.000.00	0.37
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	0.00
		1.400.000.00	1.400.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:47  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.37	0.00	0.37
			0.00		0.37
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	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.680.105.79	554.546.93	2.234.652.72
			6.310.000.00	4.075.347.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		875.994.38	273.714.60	1.149.708.98
			2.796.000.00	1.646.291.02	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		875.994.38	273.714.60	1.149.708.98
			2.796.000.00	1.646.291.02	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		875.994.38	273.714.60	1.149.708.98
			2.796.000.00	1.646.291.02	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		875.994.38	273.714.60	1.149.708.98
			2.796.000.00	1.646.291.02	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		875.994.38	273.714.60	1.149.708.98
			2.796.000.00	1.646.291.02	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		875.994.38	273.714.60	1.149.708.98
			2.796.000.00	1.646.291.02	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		875.994.38	273.714.60	1.149.708.98
			2.796.000.00	1.646.291.02	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		804.111.41	280.832.33	1.084.943.74
			3.514.000.00	2.429.056.26	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		804.111.41	280.832.33	1.084.943.74
			3.514.000.00	2.429.056.26	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		804.111.41	280.832.33	1.084.943.74
			3.514.000.00	2.429.056.26	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		804.111.41	280.832.33	1.084.943.74
			3.514.000.00	2.429.056.26	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		804.111.41	280.832.33	1.084.943.74
			3.514.000.00	2.429.056.26	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		804.111.41	280.832.33	1.084.943.74
			3.514.000.00	2.429.056.26	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-26.645.63	-134.292.73	-160.938.36
			0.00	160.938.36	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-26.645.63	-134.292.73	-160.938.36
			0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-26.645.63	-134.292.73	-160.938.36
			0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-26.645.63	-134.292.73	-160.938.36
			0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-26.645.63	-134.292.73	-160.938.36
			0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-26.645.63	-134.292.73	-160.938.36
			0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-26.645.63	-134.292.73	-160.938.36
			0.00	160.938.36	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-26.645.63	-131.533.81	-158.179.44
			0.00	158.179.44	

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:47  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	-2.758.92	-2.758.92
		0.00	2.758.92	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>3.334.777.32</b>	<b>845.270.86</b>	<b>4.180.048.18</b>
		<b>15.356.000.00</b>	<b>11.175.952.19</b>	<b>0.37</b>
4	4 I.N.S.S	1.148.21	388.63	1.536.84
		0.00	0.00	1.536.84
7	7 I.R.R.F	99.213.37	41.056.12	140.269.49
		0.00	0.00	140.269.49
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.310.00	450.00	1.760.00
		0.00	0.00	1.760.00
103	103 ASFUMSS	3.151.91	1.180.49	4.332.40
		0.00	0.00	4.332.40
105	105 Transferência Financeira Recebida	220.070.96	79.273.67	299.344.63
		0.00	0.00	299.344.63
106	106 Empréstimo CEF	24.482.01	8.160.67	32.642.68
		0.00	0.00	32.642.68
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	67.365.26	23.399.26	90.764.52
		0.00	0.00	90.764.52
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	46.632.30	16.037.68	62.669.98
		0.00	0.00	62.669.98
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	132.90	0.00	132.90
		0.00	0.00	132.90
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	12.338.11	4.862.46	17.200.57
		0.00	0.00	17.200.57
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.143.69	381.23	1.524.92
		0.00	0.00	1.524.92
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	240.00	170.00	410.00
		0.00	0.00	410.00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	93.81	93.81
		0.00	0.00	93.81
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>477.228.72</b>	<b>175.454.02</b>	<b>652.682.74</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2024

22 mai 2024 07:47  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.812.006.04	1.020.724.88	4.832.730.92
	15.356.000.00	11.175.952.19	0.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.426.24	294.630.74	211.426.24
	38.195.724.35	39.727.954.08	38.195.724.35
SOMA DOS SALDOS:			
	38.407.150.59	40.022.584.82	38.407.150.59
TOTAL GERAL:			
	42.219.156.63	41.043.309.70	43.239.881.51

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