

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	646.704.36	501.692.85	1.148.397.21
		9.046.000.00	7.897.602.79	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	367.769.64	250.801.74	618.571.38
		2.844.000.00	2.225.428.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	367.769.64	250.801.74	618.571.38
		2.844.000.00	2.225.428.62	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	367.769.64	250.801.74	618.571.38
		2.844.000.00	2.225.428.62	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	367.769.64	250.801.74	618.571.38
		2.844.000.00	2.225.428.62	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	363.848.46	246.856.26	610.704.72
		2.796.000.00	2.185.295.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	363.848.46	246.856.26	610.704.72
		2.796.000.00	2.185.295.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (363.848.46	246.856.26	610.704.72
		2.796.000.00	2.185.295.28	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.921.18	3.945.48	7.866.66
		48.000.00	40.133.34	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.921.18	3.945.48	7.866.66
		48.000.00	40.133.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.921.18	3.945.48	7.866.66
		48.000.00	40.133.34	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	278.934.72	250.891.11	529.825.83
		4.750.000.00	4.220.174.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	278.934.72	250.891.11	529.825.83
		4.750.000.00	4.220.174.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	278.934.72	250.891.11	529.825.83
		4.750.000.00	4.220.174.17	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	278.934.72	250.891.11	529.825.83
		4.750.000.00	4.220.174.17	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	278.934.72	250.891.11	529.825.83
		4.750.000.00	4.220.174.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (270.734.31	244.658.09	515.392.40
		3.443.000.00	2.927.607.60	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	8.200.41	6.233.02	14.433.43
		1.307.000.00	1.292.566.57	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		1.452.000.00	1.452.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.402.000.00	1.402.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.402.000.00	1.402.000.00	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	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.401.000.00	1.401.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		1.401.000.00	1.401.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		1.400.000.00	1.400.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0	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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	594.492.35	533.507.42	1.127.999.77
		6.310.000.00	5.182.000.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	364.617.32	245.712.83	610.330.15
		2.796.000.00	2.185.669.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	364.617.32	245.712.83	610.330.15
		2.796.000.00	2.185.669.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	364.617.32	245.712.83	610.330.15
		2.796.000.00	2.185.669.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	364.617.32	245.712.83	610.330.15
		2.796.000.00	2.185.669.85	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	364.617.32	245.712.83	610.330.15
		2.796.000.00	2.185.669.85	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	364.617.32	245.712.83	610.330.15
		2.796.000.00	2.185.669.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (364.617.32	245.712.83	610.330.15
		2.796.000.00	2.185.669.85	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	229.875.03	287.794.59	517.669.62
		3.514.000.00	2.996.330.38	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	229.875.03	287.794.59	517.669.62
		3.514.000.00	2.996.330.38	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	229.875.03	287.794.59	517.669.62
		3.514.000.00	2.996.330.38	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	229.875.03	287.794.59	517.669.62
		3.514.000.00	2.996.330.38	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	229.875.03	287.794.59	517.669.62
		3.514.000.00	2.996.330.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (229.875.03	287.794.59	517.669.62
		3.514.000.00	2.996.330.38	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-26.645.63	0.00	-26.645.63
		0.00	26.645.63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.214.551.08	1.035.200.27	2.249.751.35
		15.356.000.00	13.106.248.65	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
4	4 I.N.S.S		379.79 0.00	379.79 0.00	759.58 759.58
7	7 I.R.R.F		30.119.38 0.00	33.421.31 0.00	63.540.69 63.540.69
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		430.00 0.00	430.00 0.00	860.00 860.00
103	103 ASFUMSS		1.004.77 0.00	1.017.53 0.00	2.022.30 2.022.30
105	105 Transferência Financeira Recebida		71.770.79 0.00	73.885.73 0.00	145.656.52 145.656.52
106	106 Empréstimo CEF		8.160.67 0.00	8.160.67 0.00	16.321.34 16.321.34
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		22.784.18 0.00	22.361.82 0.00	45.146.00 45.146.00
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		15.103.80 0.00	15.983.29 0.00	31.087.09 31.087.09
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR		0.00 0.00	132.90 0.00	132.90 132.90
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.921.18 0.00	3.945.48 0.00	7.866.66 7.866.66
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		381.23 0.00	381.23 0.00	762.46 762.46
58	58 MENSALIDADE SINDBEM		80.00 0.00	80.00 0.00	160.00 160.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			154.135.79	160.179.75	314.315.54

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

21 mar 2024 15:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.368.686.87	1.195.380.02	2.564.066.89
	15.356.000.00	13.106.248.65	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.426.24	1.101.802.86	211.426.24
	38.195.724.35	37.969.852.77	38.195.724.35
SOMA DOS SALDOS:			
	38.407.150.59	39.071.655.63	38.407.150.59
TOTAL GERAL:			
	39.775.837.46	40.267.035.65	40.971.217.48

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