

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:05  
FOLHA: 1

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	3.232.890.79	741.115.80	3.974.006.59
		9.046.000.00	5.071.993.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.743.072.96	285.610.57	2.028.683.53
		2.844.000.00	815.316.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.743.072.96	285.610.57	2.028.683.53
		2.844.000.00	815.316.47	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.743.072.96	285.610.57	2.028.683.53
		2.844.000.00	815.316.47	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.743.072.96	285.610.57	2.028.683.53
		2.844.000.00	815.316.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.714.246.02	280.748.11	1.994.994.13
		2.796.000.00	801.005.87	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.714.246.02	280.748.11	1.994.994.13
		2.796.000.00	801.005.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.714.246.02	280.748.11	1.994.994.13
		2.796.000.00	801.005.87	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	26.925.49	4.862.46	31.787.95
		48.000.00	16.212.05	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	26.925.49	4.862.46	31.787.95
		48.000.00	16.212.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	26.925.49	4.862.46	31.787.95
		48.000.00	16.212.05	0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.901.45	0.00	1.901.45
		0.00	0.00	1.901.45
1.2.1.5.01.3.1	10 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.901.45	0.00	1.901.45
		0.00	0.00	1.901.45
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.901.45	0.00	1.901.45
		0.00	0.00	1.901.45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.489.217.46	454.799.45	1.944.016.91
		4.750.000.00	2.805.983.09	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.489.217.46	454.799.45	1.944.016.91
		4.750.000.00	2.805.983.09	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.489.217.46	454.799.45	1.944.016.91
		4.750.000.00	2.805.983.09	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.489.217.46	454.799.45	1.944.016.91
		4.750.000.00	2.805.983.09	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.489.217.46	454.799.45	1.944.016.91
		4.750.000.00	2.805.983.09	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.454.061.98	438.479.12	1.892.541.10
		3.443.000.00	1.550.458.90	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	35.155.48	16.320.33	51.475.81
		1.307.000.00	1.255.524.19	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	600.37	705.78	1.306.15
		1.452.000.00	1.450.693.85	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	600.37	705.78	1.306.15
		1.402.000.00	1.400.693.85	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	600.37	705.78	1.306.15
		1.402.000.00	1.400.693.85	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	600.37	705.78	1.306.15
		1.401.000.00	1.399.693.85	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:05  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	600.37	705.78	1.306.15
		1.401.000.00	1.400.294.22	600.37
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	705.78	705.78
		1.400.000.00	1.399.294.22	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	600.37	0.00	600.37
		0.00		600.37
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.378.615.86	573.372.75	3.951.988.61
		6.310.000.00	2.358.011.39	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.713.884.47	281.368.50	1.995.252.97
		2.796.000.00	800.747.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.713.884.47	281.368.50	1.995.252.97
		2.796.000.00	800.747.03	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.713.884.47	281.368.50	1.995.252.97
		2.796.000.00	800.747.03	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.713.884.47	281.368.50	1.995.252.97
		2.796.000.00	800.747.03	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.713.884.47	281.368.50	1.995.252.97
		2.796.000.00	800.747.03	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.713.884.47	281.368.50	1.995.252.97
		2.796.000.00	800.747.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.713.884.47	281.368.50	1.995.252.97
		2.796.000.00	800.747.03	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.664.731.39	292.004.25	1.956.735.64
		3.514.000.00	1.557.264.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.664.731.39	292.004.25	1.956.735.64
		3.514.000.00	1.557.264.36	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.664.731.39	292.004.25	1.956.735.64
		3.514.000.00	1.557.264.36	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.664.731.39	292.004.25	1.956.735.64
		3.514.000.00	1.557.264.36	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.664.731.39	292.004.25	1.956.735.64
		3.514.000.00	1.557.264.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.664.731.39	292.004.25	1.956.735.64
		3.514.000.00	1.557.264.36	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-226.176.26	0.00	-226.176.26
		0.00	226.176.26	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-226.176.26	0.00	-226.176.26
		0.00	226.176.26	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-226.176.26	0.00	-226.176.26
		0.00	226.176.26	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-226.176.26	0.00	-226.176.26
		0.00	226.176.26	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-226.176.26	0.00	-226.176.26
		0.00	226.176.26	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:05  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-226.176.26 0.00	0.00 226.176.26	-226.176.26 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-226.176.26 0.00	0.00 226.176.26	-226.176.26 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-221.646.62 0.00	0.00 221.646.62	-221.646.62 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-4.529.64 0.00	0.00 4.529.64	-4.529.64 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.385.330.39</b> <b>15.356.000.00</b>	<b>1.314.488.55</b> <b>7.658.682.88</b>	<b>7.699.818.94</b> <b>2.501.82</b>
4	4 I.N.S.S	2.346.39 0.00	388.63 0.00	2.735.02 2.735.02
7	7 I.R.R.F	222.114.01 0.00	39.211.15 0.00	261.325.16 261.325.16
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.660.00 0.00	450.00 0.00	3.110.00 3.110.00
103	103 ASFUMSS	6.590.76 0.00	1.129.18 0.00	7.719.94 7.719.94
105	105 Transferência Financeira Recebida	473.343.09 0.00	78.323.88 0.00	551.666.97 551.666.97
106	106 Empréstimo CEF	49.326.12 0.00	8.281.37 0.00	57.607.49 57.607.49
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA	1.901.45 0.00	0.00 0.00	1.901.45 1.901.45
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	137.311.77 0.00	23.363.02 0.00	160.674.79 160.674.79
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	94.877.28 0.00	15.548.97 0.00	110.426.25 110.426.25
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	516.15 0.00	1.218.00 0.00	1.734.15 1.734.15
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	26.925.49 0.00	4.862.46 0.00	31.787.95 31.787.95
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.287.38 0.00	381.23 0.00	2.668.61 2.668.61
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	615.00 0.00	49.00 0.00	664.00 664.00
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM	0.00 0.00	30.00 0.00	30.00 30.00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	281.43 0.00	93.81 0.00	375.24 375.24
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.021.096.32</b>	<b>173.330.70</b>	<b>1.194.427.02</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2024

20 ago 2024 14:05  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.406.426.71	1.487.819.25	8.894.245.96
	15.356.000.00	7.658.682.88	2.501.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.426.24	434.645.07	211.426.24
	38.195.724.35	40.686.025.44	38.195.724.35
SOMA DOS SALDOS:			
	38.407.150.59	41.120.670.51	38.407.150.59
TOTAL GERAL:			
	45.813.577.30	42.608.489.76	47.301.396.55

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