

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	2.106.333.82	653.745.77	2.760.079.59
		9.046.000.00	6.285.920.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.156.564.43	296.778.27	1.453.342.70
		2.844.000.00	1.390.657.30	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.156.564.43	296.778.27	1.453.342.70
		2.844.000.00	1.390.657.30	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.156.564.43	296.778.27	1.453.342.70
		2.844.000.00	1.390.657.30	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.156.564.43	296.778.27	1.453.342.70
		2.844.000.00	1.390.657.30	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.148.697.77	282.581.90	1.431.279.67
		2.796.000.00	1.364.720.33	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.148.697.77	282.581.90	1.431.279.67
		2.796.000.00	1.364.720.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.148.697.77	282.581.90	1.431.279.67
		2.796.000.00	1.364.720.33	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.866.66	14.196.37	22.063.03
		48.000.00	25.936.97	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.866.66	14.196.37	22.063.03
		48.000.00	25.936.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.866.66	14.196.37	22.063.03
		48.000.00	25.936.97	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	949.769.02	356.367.50	1.306.136.52
		4.750.000.00	3.443.863.48	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	949.769.02	356.367.50	1.306.136.52
		4.750.000.00	3.443.863.48	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	949.769.02	356.367.50	1.306.136.52
		4.750.000.00	3.443.863.48	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	949.769.02	356.367.50	1.306.136.52
		4.750.000.00	3.443.863.48	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	949.769.02	356.367.50	1.306.136.52
		4.750.000.00	3.443.863.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (925.777.55	349.554.60	1.275.332.15
		3.443.000.00	2.167.667.85	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	23.991.47	6.812.90	30.804.37
		1.307.000.00	1.276.195.63	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.37	600.00	600.37
		1.452.000.00	1.451.399.63	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.37	600.00	600.37
		1.402.000.00	1.401.399.63	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.37	600.00	600.37
		1.402.000.00	1.401.399.63	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	600.00	600.37
		1.401.000.00	1.400.399.63	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0.37	600.00	600.37
		1.401.000.00	1.401.000.00	600.37
	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
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:16
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.37	600.00	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	2.234.652.72	570.398.47	2.805.051.19
		6.310.000.00	3.504.948.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.149.708.98	281.205.84	1.430.914.82
		2.796.000.00	1.365.085.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.149.708.98	281.205.84	1.430.914.82
		2.796.000.00	1.365.085.18	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.149.708.98	281.205.84	1.430.914.82
		2.796.000.00	1.365.085.18	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.149.708.98	281.205.84	1.430.914.82
		2.796.000.00	1.365.085.18	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.149.708.98	281.205.84	1.430.914.82
		2.796.000.00	1.365.085.18	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.149.708.98	281.205.84	1.430.914.82
		2.796.000.00	1.365.085.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.149.708.98	281.205.84	1.430.914.82
		2.796.000.00	1.365.085.18	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.084.943.74	289.192.63	1.374.136.37
		3.514.000.00	2.139.863.63	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.084.943.74	289.192.63	1.374.136.37
		3.514.000.00	2.139.863.63	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.084.943.74	289.192.63	1.374.136.37
		3.514.000.00	2.139.863.63	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.084.943.74	289.192.63	1.374.136.37
		3.514.000.00	2.139.863.63	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.084.943.74	289.192.63	1.374.136.37
		3.514.000.00	2.139.863.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.084.943.74	289.192.63	1.374.136.37
		3.514.000.00	2.139.863.63	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-160.938.36	0.00	-160.938.36
		0.00	160.938.36	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-160.938.36	0.00	-160.938.36
		0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-160.938.36	0.00	-160.938.36
		0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-160.938.36	0.00	-160.938.36
		0.00	160.938.36	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-160.938.36	0.00	-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	-160.938.36	0.00	-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	-160.938.36	0.00	-160.938.36
		0.00	160.938.36	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-158.179.44	0.00	-158.179.44
		0.00	158.179.44	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:16
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	-2.758.92	0.00	-2.758.92
		0.00	2.758.92	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.180.048.18	1.224.144.24	5.404.192.42
		15.356.000.00	9.952.407.95	600.37
4	4 I.N.S.S	1.536.84	388.63	1.925.47
		0.00	0.00	1.925.47
7	7 I.R.R.F	140.269.49	38.247.61	178.517.10
		0.00	0.00	178.517.10
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.760.00	450.00	2.210.00
		0.00	0.00	2.210.00
103	103 ASFUMSS	4.332.40	1.129.18	5.461.58
		0.00	0.00	5.461.58
105	105 Transferência Financeira Recebida	299.344.63	76.315.33	375.659.96
		0.00	0.00	375.659.96
106	106 Empréstimo CEF	32.642.68	8.160.67	40.803.35
		0.00	0.00	40.803.35
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	90.764.52	23.184.23	113.948.75
		0.00	0.00	113.948.75
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	62.669.98	16.037.68	78.707.66
		0.00	0.00	78.707.66
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	132.90	383.25	516.15
		0.00	0.00	516.15
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	17.200.57	4.862.46	22.063.03
		0.00	0.00	22.063.03
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.524.92	381.23	1.906.15
		0.00	0.00	1.906.15
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	410.00	125.00	535.00
		0.00	0.00	535.00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB	93.81	93.81	187.62
		0.00	0.00	187.62
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	652.682.74	169.759.08	822.441.82

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 13:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.832.730.92	1.393.903.32	6.226.634.24
	15.356.000.00	9.952.407.95	600.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.426.24	511.829.14	211.426.24
	38.195.724.35	39.695.450.64	38.195.724.35
SOMA DOS SALDOS:			
	38.407.150.59	40.207.279.78	38.407.150.59
TOTAL GERAL:			
	43.239.881.51	41.601.183.10	44.633.784.83

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