

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.148.397.21	532.919.95	1.681.317.16
		9.046.000.00	7.364.682.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	618.571.38	265.279.87	883.851.25
		2.844.000.00	1.960.148.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	618.571.38	265.279.87	883.851.25
		2.844.000.00	1.960.148.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	618.571.38	265.279.87	883.851.25
		2.844.000.00	1.960.148.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	618.571.38	265.279.87	883.851.25
		2.844.000.00	1.960.148.75	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	610.704.72	265.279.87	875.984.59
		2.796.000.00	1.920.015.41	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	610.704.72	265.279.87	875.984.59
		2.796.000.00	1.920.015.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (610.704.72	265.279.87	875.984.59
		2.796.000.00	1.920.015.41	
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	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	529.825.83	267.639.71	797.465.54
		4.750.000.00	3.952.534.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	529.825.83	267.639.71	797.465.54
		4.750.000.00	3.952.534.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	529.825.83	267.639.71	797.465.54
		4.750.000.00	3.952.534.46	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	529.825.83	267.639.71	797.465.54
		4.750.000.00	3.952.534.46	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	529.825.83	267.639.71	797.465.54
		4.750.000.00	3.952.534.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (515.392.40	260.840.59	776.232.99
		3.443.000.00	2.666.767.01	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.433.43	6.799.12	21.232.55
		1.307.000.00	1.285.767.45	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.37	0.37
		1.452.000.00	1.451.999.63	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.37	0.37
		1.402.000.00	1.401.999.63	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.37	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	
		1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.37	0.37
		1.401.000.00	1.400.999.63	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0.00	0.37	0.37
		1.401.000.00	1.401.000.00	0.37
	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
MARÇO DE 2024

24 abr 2024 12:28
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.37	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		1.127.999.77	552.106.02	1.680.105.79
			6.310.000.00	4.629.894.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		610.330.15	265.664.23	875.994.38
			2.796.000.00	1.920.005.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		610.330.15	265.664.23	875.994.38
			2.796.000.00	1.920.005.62	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		610.330.15	265.664.23	875.994.38
			2.796.000.00	1.920.005.62	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		610.330.15	265.664.23	875.994.38
			2.796.000.00	1.920.005.62	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		610.330.15	265.664.23	875.994.38
			2.796.000.00	1.920.005.62	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		610.330.15	265.664.23	875.994.38
			2.796.000.00	1.920.005.62	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (610.330.15	265.664.23	875.994.38
			2.796.000.00	1.920.005.62	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		517.669.62	286.441.79	804.111.41
			3.514.000.00	2.709.888.59	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		517.669.62	286.441.79	804.111.41
			3.514.000.00	2.709.888.59	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		517.669.62	286.441.79	804.111.41
			3.514.000.00	2.709.888.59	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		517.669.62	286.441.79	804.111.41
			3.514.000.00	2.709.888.59	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		517.669.62	286.441.79	804.111.41
			3.514.000.00	2.709.888.59	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (517.669.62	286.441.79	804.111.41
			3.514.000.00	2.709.888.59	
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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-26.645.63	0.00	-26.645.63
			0.00	26.645.63	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

24 abr 2024 12:28
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.249.751.35	1.085.025.97	3.334.777.32
		15.356.000.00	12.021.223.05	0.37
4	4 I.N.S.S	759.58	388.63	1.148.21
		0.00	0.00	1.148.21
7	7 I.R.R.F	63.540.69	35.672.68	99.213.37
		0.00	0.00	99.213.37
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	860.00	450.00	1.310.00
		0.00	0.00	1.310.00
103	103 ASFUMSS	2.022.30	1.129.61	3.151.91
		0.00	0.00	3.151.91
105	105 Transferência Financeira Recebida	145.656.52	74.414.44	220.070.96
		0.00	0.00	220.070.96
106	106 Empréstimo CEF	16.321.34	8.160.67	24.482.01
		0.00	0.00	24.482.01
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	45.146.00	22.219.26	67.365.26
		0.00	0.00	67.365.26
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO	31.087.09	15.545.21	46.632.30
		0.00	0.00	46.632.30
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR	132.90	0.00	132.90
		0.00	0.00	132.90
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO	7.866.66	4.471.45	12.338.11
		0.00	0.00	12.338.11
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO	762.46	381.23	1.143.69
		0.00	0.00	1.143.69
58	58 MENSALIDADE SINDBEM	160.00	80.00	240.00
		0.00	0.00	240.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		314.315.54	162.913.18	477.228.72

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

24 abr 2024 12:28
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.564.066.89	1.247.939.15	3.812.006.04
	15.356.000.00	12.021.223.05	0.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	211.426.24	1.376.861.92	211.426.24
	38.195.724.35	38.150.740.01	38.195.724.35
SOMA DOS SALDOS:			
	38.407.150.59	39.527.601.93	38.407.150.59
TOTAL GERAL:			
	40.971.217.48	40.775.541.08	42.219.156.63

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