

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	0,00	1.241.803,62	1.241.803,62
		11.237.000,00	9.995.196,38	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	616.499,54	616.499,54
		4.565.000,00	3.948.500,46	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	616.499,54	616.499,54
		4.565.000,00	3.948.500,46	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	616.499,54	616.499,54
		4.565.000,00	3.948.500,46	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	616.499,54	616.499,54
		4.565.000,00	3.948.500,46	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	610.860,72	610.860,72
		4.491.000,00	3.880.139,28	0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	610.860,72	610.860,72
		4.491.000,00	3.880.139,28	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	610.860,72	610.860,72
		4.491.000,00	3.880.139,28	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	5.638,82	5.638,82
		74.000,00	68.361,18	0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	5.638,82	5.638,82
		74.000,00	68.361,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	5.638,82	5.638,82
		74.000,00	68.361,18	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	622.569,11	622.569,11
		5.000.000,00	4.377.430,89	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	622.569,11	622.569,11
		5.000.000,00	4.377.430,89	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	622.569,11	622.569,11
		5.000.000,00	4.377.430,89	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	622.569,11	622.569,11
		5.000.000,00	4.377.430,89	0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	622.569,11	622.569,11
		5.000.000,00	4.377.430,89	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	590.487,86	590.487,86
		3.986.000,00	3.395.512,14	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	32.081,25	32.081,25
		1.014.000,00	981.918,75	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	2.734,97	2.734,97
		1.672.000,00	1.669.265,03	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		1.622.000,00	1.622.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		1.622.000,00	1.622.000,00	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
	1.800.000.0000 Recursos 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
		1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		1.621.000,00	1.621.000,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
		1.620.000,00	1.620.000,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	2.734,97	2.734,97
		50.000,00	47.265,03	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	2.734,97	2.734,97
		50.000,00	47.265,03	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	2.734,97	2.734,97
		50.000,00	47.265,03	0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	2.734,97	2.734,97
		50.000,00	47.265,03	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	2.734,97	2.734,97
		50.000,00	47.265,03	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	1.553.151,43	1.553.151,43
		8.325.000,00	6.771.848,57	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	610.867,53	610.867,53
		4.491.000,00	3.880.132,47	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	610.867,53	610.867,53
		4.491.000,00	3.880.132,47	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	610.867,53	610.867,53
		4.491.000,00	3.880.132,47	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	610.867,53	610.867,53
		4.491.000,00	3.880.132,47	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	610.867,53	610.867,53
		4.491.000,00	3.880.132,47	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	610.867,53	610.867,53
		4.491.000,00	3.880.132,47	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	610.867,53	610.867,53
		4.491.000,00	3.880.132,47	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	942.283,90	942.283,90
		3.834.000,00	2.891.716,10	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	942.283,90	942.283,90
		3.834.000,00	2.891.716,10	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	942.283,90	942.283,90
		3.834.000,00	2.891.716,10	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	942.283,90	942.283,90
		3.834.000,00	2.891.716,10	0,00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	942.283,90	942.283,90
		3.834.000,00	2.891.716,10	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	942.283,90	942.283,90
		3.834.000,00	2.891.716,10	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
	2.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		500.000,00	500.000,00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	2.794.955,05	2.794.955,05
		20.062.000,00	17.267.044,95	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	454,50	454,50
		0,00	0,00	454,50
7	7 I.R.R.F	0,00	37.991,76	37.991,76
		0,00	0,00	37.991,76
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	450,00	450,00
		0,00	0,00	450,00
103	103 ASFUMSS	0,00	1.322,43	1.322,43
		0,00	0,00	1.322,43

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
105	105 Transferência Financeira Recebida		0,00	85.195,38	85.195,38
			0,00	0,00	85.195,38
106	106 Empréstimo CEF		0,00	11.944,68	11.944,68
			0,00	0,00	11.944,68
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0,00	22.579,22	22.579,22
			0,00	0,00	22.579,22
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		0,00	20.659,18	20.659,18
			0,00	0,00	20.659,18
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		0,00	5.638,82	5.638,82
			0,00	0,00	5.638,82
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		0,00	437,65	437,65
			0,00	0,00	437,65
58	58 MENSALIDADE SINDBEM		0,00	49,00	49,00
			0,00	0,00	49,00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB		0,00	1.405,26	1.405,26
			0,00	0,00	1.405,26
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	188.127,88	188.127,88

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

10 mar 2026 14:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	2.983.082,93	2.983.082,93
	20.062.000,00	17.267.044,95	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	766.619,08	766.619,08	766.619,08
	50.110.760,24	50.110.760,24	50.110.760,24
SOMA DOS SALDOS:			
	50.877.379,32	50.877.379,32	50.877.379,32
TOTAL GERAL:			
	50.877.379,32	53.860.462,25	53.860.462,25

ROSELI ALVES LUIZ
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