

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:56  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.612.324.79	273.679.62	2.886.004.41
				2.665.000.00	0.00	221.004.41
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.132.482.18	106.569.12	1.239.051.30
				1.109.000.00	0.00	130.051.30
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.132.482.18	106.569.12	1.239.051.30
				1.109.000.00	0.00	130.051.30
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.132.482.18	106.569.12	1.239.051.30
				1.109.000.00	0.00	130.051.30
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		1.124.870.08	104.289.27	1.229.159.35
				1.100.000.00	0.00	129.159.35
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		1.124.870.08	104.289.27	1.229.159.35
				1.100.000.00	0.00	129.159.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.124.870.08	104.289.27	1.229.159.35
				1.100.000.00		129.159.35
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Cíveis RPPS		7.612.10	2.279.85	9.891.95
				9.000.00	0.00	891.95
1.2.1.0.04.3.1	2	Contrib. Serv.Inativos Cíveis RPPS Princ.		7.612.10	2.279.85	9.891.95
				9.000.00	0.00	891.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.612.10	2.279.85	9.891.95
				9.000.00		891.95
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.479.842.61	166.694.54	1.646.537.15
				1.506.000.00	0.00	140.537.15
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.479.842.61	166.694.54	1.646.537.15
				1.506.000.00	0.00	140.537.15
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.479.842.61	166.694.54	1.646.537.15
				1.506.000.00	0.00	140.537.15
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.479.842.61	166.694.54	1.646.537.15
				1.506.000.00	0.00	140.537.15
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.479.842.61	166.694.54	1.646.537.15
				1.506.000.00	0.00	140.537.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.479.842.61	166.694.54	1.646.537.15
				1.506.000.00		140.537.15
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	415.96	415.96
				50.000.00	49.584.04	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	415.96	415.96
				0.00	0.00	415.96
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	415.96	415.96
				0.00	0.00	415.96
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	415.96	415.96
				0.00	0.00	415.96
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	415.96	415.96
				0.00	0.00	415.96
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	415.96	415.96
				0.00	0.00	415.96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	415.96	415.96
				0.00		415.96
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:56  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.416.382.05	227.958.66	2.644.340.71
				2.516.000.00	0.00	128.340.71
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.763.907.14	158.896.27	1.922.803.41
				1.686.000.00	0.00	236.803.41
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.763.907.14	158.896.27	1.922.803.41
				1.686.000.00	0.00	236.803.41
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.763.907.14	158.896.27	1.922.803.41
				1.686.000.00	0.00	236.803.41
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		1.763.907.14	158.896.27	1.922.803.41
				1.686.000.00	0.00	236.803.41
7.2.1.0.04.1.1	5	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		1.341.721.09	117.522.63	1.459.243.72
				1.300.000.00	0.00	159.243.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.341.721.09	117.522.63	1.459.243.72
				1.300.000.00		159.243.72
7.2.1.0.04.1.3	6	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.		262.179.72	23.834.52	286.014.24
				236.000.00	0.00	50.014.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		262.179.72	23.834.52	286.014.24
				236.000.00		50.014.24
7.2.1.0.04.1.4	7	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.		160.006.33	17.539.12	177.545.45
				150.000.00	0.00	27.545.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		160.006.33	17.539.12	177.545.45
				150.000.00		27.545.45
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		652.474.91	69.062.39	721.537.30
				830.000.00	108.462.70	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		652.474.91	69.062.39	721.537.30
				830.000.00	108.462.70	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		652.474.91	69.062.39	721.537.30
				830.000.00	108.462.70	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		652.474.91	69.062.39	721.537.30
				830.000.00	108.462.70	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		652.474.91	69.062.39	721.537.30
				830.000.00	108.462.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		652.474.91	69.062.39	721.537.30
				830.000.00	108.462.70	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-74.930.44	0.00	-74.930.44
				0.00	74.930.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.953.776.40	501.638.28	5.455.414.68
				5.181.000.00	233.393.14	507.807.82
4	4	I.N.S.S		1.776.63	521.40	2.298.03
				0.00	0.00	2.298.03

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:56  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		50.868.90	13.858.47	64.727.37
				0.00	0.00	64.727.37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.893.00	1.458.60	6.351.60
				0.00	0.00	6.351.60
103	103	ASFUMSS		3.548.20	694.72	4.242.92
				0.00	0.00	4.242.92
104	104	EMPRESTIMO BRADESCO PEF		362.11	0.00	362.11
				0.00	0.00	362.11
105	105	Transferência Financeira Recebida		685.865.07	155.488.55	841.353.62
				0.00	0.00	841.353.62
106	106	Empréstimo CEF		15.693.80	4.197.39	19.891.19
				0.00	0.00	19.891.19
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		121.284.61	26.403.01	147.687.62
				0.00	0.00	147.687.62
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		36.921.04	5.130.22	42.051.26
				0.00	0.00	42.051.26
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		18.087.45	2.561.09	20.648.54
				0.00	0.00	20.648.54
28	28	AUXILIO FUNERAL		1.536.90	0.00	1.536.90
				0.00	0.00	1.536.90
29	29	EMP BB CAMARA		4.761.96	0.00	4.761.96
				0.00	0.00	4.761.96
30	30	EMP CEF CAMARA		9.353.86	0.00	9.353.86
				0.00	0.00	9.353.86
31	31	UNIODONTO PREFEITURA		49.00	0.00	49.00
				0.00	0.00	49.00
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	491.13	491.13
				0.00	0.00	491.13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				955.002.53	210.804.58	1.165.807.11

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

26 fev 2019 15:56  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.908.778.93	712.442.86	6.621.221.79
	5.181.000.00	233.393.14	507.807.82
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	466.307.32	548.388.27	466.307.32
	17.737.553.13	19.886.396.16	17.737.553.13
SOMA DOS SALDOS:			
	18.203.860.45	20.434.784.43	18.203.860.45
TOTAL GERAL:			
	24.112.639.38	21.147.227.29	24.825.082.24

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