

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:29
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	844.051.36	258.602.36	1.102.653.72
			2.770.000.00	1.667.346.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	390.764.37	101.159.89	491.924.26
			1.390.000.00	898.075.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	390.764.37	101.159.89	491.924.26
			1.390.000.00	898.075.74	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	390.764.37	101.159.89	491.924.26
			1.390.000.00	898.075.74	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	390.764.37	101.159.89	491.924.26
			1.390.000.00	898.075.74	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	389.149.73	100.352.57	489.502.30
			1.382.000.00	892.497.70	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	389.149.73	100.352.57	489.502.30
			1.382.000.00	892.497.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	389.149.73	100.352.57	489.502.30
			1.382.000.00	892.497.70	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.614.64	807.32	2.421.96
			8.000.00	5.578.04	0.00
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.614.64	807.32	2.421.96
			8.000.00	5.578.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.614.64	807.32	2.421.96
			8.000.00	5.578.04	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	453.286.99	157.442.47	610.729.46
			1.350.000.00	739.270.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	453.286.99	157.442.47	610.729.46
			1.350.000.00	739.270.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	453.286.99	157.442.47	610.729.46
			1.350.000.00	739.270.54	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	453.286.99	157.442.47	610.729.46
			1.350.000.00	739.270.54	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	453.286.99	157.442.47	610.729.46
			1.350.000.00	739.270.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	453.286.99	157.442.47	610.729.46
			1.350.000.00	739.270.54	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			30.000.00	30.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	466.528.01	118.782.60	585.310.61
			1.635.000.00	1.049.689.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	466.528.01	118.782.60	585.310.61
			1.635.000.00	1.049.689.39	
7.2.1.8.04.1.1	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			493.000.00	493.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			493.000.00	493.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	14	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	71.503.56	23.834.52	95.338.08
			0.00	0.00	95.338.08

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.503.56 0.00	23.834.52	95.338.08 95.338.08
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		55.830.78 0.00	20.003.16 0.00	75.833.94 75.833.94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.830.78 0.00	20.003.16	75.833.94 75.833.94
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		241.696.97 1.977.000.00	78.206.88 1.657.096.15	319.903.85 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		173.46 972.000.00	0.00	173.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		241.523.51 1.005.000.00	78.206.88 685.269.61	319.730.39
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.679.610.68 6.875.000.00	499.429.52 4.867.131.82	2.179.040.20 171.172.02
4	4	I.N.S.S		414.01 0.00	183.03 0.00	597.04 597.04
7	7	I.R.R.F		10.971.08 0.00	5.438.10 0.00	16.409.18 16.409.18
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.498.20 0.00	749.10 0.00	2.247.30 2.247.30
103	103	ASFUMSS		734.06 0.00	771.20 0.00	1.505.26 1.505.26
105	105	Transferência Financeira Recebida		121.338.80 0.00	61.693.99 0.00	183.032.79 183.032.79
106	106	Empréstimo CEF		4.670.10 0.00	2.256.26 0.00	6.926.36 6.926.36
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		26.311.23 0.00	13.491.39 0.00	39.802.62 39.802.62
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		5.130.22 0.00	4.531.39 0.00	9.661.61 9.661.61
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		2.462.18 0.00	943.08 0.00	3.405.26 3.405.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				173.529.88	90.057.54	263.587.42

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

25 jun 2019 10:29
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.853.140.56	589.487.06	2.442.627.62
	6.875.000.00	4.867.131.82	171.172.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26	349.582.82	340.042.26
	20.021.492.02	21.219.210.23	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:			
	20.361.534.28	21.568.793.05	20.361.534.28
TOTAL GERAL:			
	22.214.674.84	22.158.280.11	22.804.161.90

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