

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.130.722.28	171.559.70	2.302.281.98
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	801.914.58	103.955.54	905.870.12
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	801.914.58	103.955.54	905.870.12
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	801.914.58	103.955.54	905.870.12
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	801.914.58	103.955.54	905.870.12
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	797.070.66	103.148.22	900.218.88
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	797.070.66	103.148.22	900.218.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	797.070.66	103.148.22	900.218.88
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.843.92	807.32	5.651.24
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.843.92	807.32	5.651.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.843.92	807.32	5.651.24
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.328.498.35	67.604.16	1.396.102.51
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.328.498.35	67.604.16	1.396.102.51
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.328.498.35	67.604.16	1.396.102.51
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.328.498.35	67.604.16	1.396.102.51
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.328.498.35	67.604.16	1.396.102.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.328.498.35	67.604.16	1.396.102.51
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	309.35	0.00	309.35
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	309.35	0.00	309.35
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	309.35	0.00	309.35
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	309.35	0.00	309.35
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	309.35	0.00	309.35
1.9.2.2.03.1.1	16	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	309.35	0.00	309.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	309.35	0.00	309.35
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.826.922.75	251.338.33	2.078.261.08
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.255.984.43	167.933.55	1.423.917.98
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.255.984.43	167.933.55	1.423.917.98
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.255.984.43	167.933.55	1.423.917.98
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	949.706.42	121.922.80	1.071.629.22
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	949.706.42	121.922.80	1.071.629.22
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	949.706.42	121.922.80	1.071.629.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	949.706.42	121.922.80	1.071.629.22
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	306.278.01	46.010.75	352.288.76
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	306.278.01	46.010.75	352.288.76
7.2.1.8.04.1.1	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	14	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	166.841.64	23.834.52	190.676.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	166.841.64	23.834.52	190.676.16
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	139.436.37	22.176.23	161.612.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	139.436.37	22.176.23	161.612.60
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	570.938.32	83.404.78	654.343.10
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	570.938.32	83.404.78	654.343.10
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	570.938.32	83.404.78	654.343.10
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	570.938.32	83.404.78	654.343.10
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	570.938.32	83.404.78	654.343.10
	1.00.00	Recursos Ordinários	173.46	0.00	173.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	570.764.86	83.404.78	654.169.64
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-10.130.14	-10.130.14
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-10.130.14	-10.130.14
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-10.130.14	-10.130.14
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-10.130.14	-10.130.14
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-10.130.14	-10.130.14
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-10.130.14	-10.130.14
99.1.3.2.1.00.4.1	17	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-10.130.14	-10.130.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-10.130.14	-10.130.14
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>3.957.645.03</b>	<b>412.767.89</b>	<b>4.370.412.92</b>
4	4	I.N.S.S	1.146.13	183.03	1.329.16
7	7	I.R.R.F	31.479.75	4.769.98	36.249.73
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.494.60	749.10	5.243.70

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 15:45  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
103	103	ASFUMSS		3.818.86	771.20	4.590.06
105	105	Transferência Financeira Recebida		366.065.58	61.010.93	427.076.51
106	106	Empréstimo CEF		13.695.14	2.256.26	15.951.40
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		80.077.16	13.521.74	93.598.90
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		23.255.78	4.275.01	27.530.79
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		5.816.63	704.24	6.520.87
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		238.93	409.73	648.66
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				530.088.56	88.651.22	618.739.78

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 15:45  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.487.733.59	501.419.11	4.989.152.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	340.042.26	358.753.32	340.042.26
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.021.492.02	22.473.973.65	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:	20.361.534.28	22.832.726.97	20.361.534.28
TOTAL GERAL:	24.849.267.87	23.334.146.08	25.350.686.98
Receitas Correntes	2.130.722.28	171.559.70	2.302.281.98
Contribuições	801.914.58	103.955.54	905.870.12
Receita Patrimonial	1.328.498.35	67.604.16	1.396.102.51
Outras Receitas Correntes	309.35	0.00	309.35
Receitas Correntes	1.826.922.75	251.338.33	2.078.261.08
Contribuições	1.255.984.43	167.933.55	1.423.917.98
Outras Receitas Correntes	570.938.32	83.404.78	654.343.10
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	530.088.56	88.651.22	618.739.78
TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.487.733.59	501.419.11	4.989.152.70

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 087977/0-7  
CONTADOR