

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:10
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		3.267.471.52	320.151.23	3.587.622.75
				2.770.000.00	0.00	817.622.75
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.221.064.37	107.305.70	1.328.370.07
				1.390.000.00	61.629.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.221.064.37	107.305.70	1.328.370.07
				1.390.000.00	61.629.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.221.064.37	107.305.70	1.328.370.07
				1.390.000.00	61.629.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.220.013.56	107.305.70	1.327.319.26
				1.390.000.00	62.680.74	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.211.940.36	104.905.04	1.316.845.40
				1.382.000.00	65.154.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.211.940.36	104.905.04	1.316.845.40
				1.382.000.00	65.154.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.211.940.36	104.905.04	1.316.845.40
				1.382.000.00	65.154.60	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		8.073.20	2.400.66	10.473.86
				8.000.00	0.00	2.473.86
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		8.073.20	2.400.66	10.473.86
				8.000.00	0.00	2.473.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.073.20	2.400.66	10.473.86
				8.000.00		2.473.86
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.050.81	0.00	1.050.81
				0.00	0.00	1.050.81
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.050.81	0.00	1.050.81
				0.00	0.00	1.050.81
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.050.81	0.00	1.050.81
				0.00	0.00	1.050.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.050.81	0.00	1.050.81
				0.00		1.050.81
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.046.097.80	212.845.53	2.258.943.33
				1.350.000.00	0.00	908.943.33
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.046.097.80	212.845.53	2.258.943.33
				1.350.000.00	0.00	908.943.33
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.046.097.80	212.845.53	2.258.943.33
				1.350.000.00	0.00	908.943.33
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.046.097.80	212.845.53	2.258.943.33
				1.350.000.00	0.00	908.943.33
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.046.097.80	212.845.53	2.258.943.33
				1.350.000.00	0.00	908.943.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.046.097.80	212.845.53	2.258.943.33
				1.350.000.00		908.943.33
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		309.35	0.00	309.35
				30.000.00	29.690.65	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		309.35	0.00	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		309.35	0.00	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		309.35	0.00	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		309.35	0.00	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.03.1.1	16	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		309.35	0.00	309.35
				0.00	0.00	309.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		309.35	0.00	309.35
				0.00		309.35

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:10
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.760.328.21	161.221.68	2.921.549.89
				4.105.000.00	1.183.450.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.932.597.15	154.839.42	2.087.436.57
				2.128.000.00	40.563.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.932.597.15	154.839.42	2.087.436.57
				2.128.000.00	40.563.43	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.932.597.15	154.839.42	2.087.436.57
				2.128.000.00	40.563.43	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.439.356.36	122.230.42	1.561.586.78
				1.635.000.00	73.413.22	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.439.356.36	122.230.42	1.561.586.78
				1.635.000.00	73.413.22	0.00
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.439.356.36	122.230.42	1.561.586.78
				1.635.000.00	73.413.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.439.356.36	122.230.42	1.561.586.78
				1.635.000.00	73.413.22	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		493.240.79	32.609.00	525.849.79
				493.000.00	0.00	32.849.79
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		493.240.79	32.609.00	525.849.79
				493.000.00	0.00	32.849.79
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		262.179.72	17.235.19	279.414.91
				0.00	0.00	279.414.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		262.179.72	17.235.19	279.414.91
				0.00		279.414.91
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		231.061.07	15.373.81	246.434.88
				0.00	0.00	246.434.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		231.061.07	15.373.81	246.434.88
				0.00		246.434.88
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		827.731.06	6.382.26	834.113.32
				1.977.000.00	1.142.886.68	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		827.731.06	6.382.26	834.113.32
				1.977.000.00	1.142.886.68	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		827.731.06	6.382.26	834.113.32
				1.977.000.00	1.142.886.68	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		827.731.06	6.382.26	834.113.32
				1.977.000.00	1.142.886.68	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		827.731.06	6.382.26	834.113.32
				1.977.000.00	1.142.886.68	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		5.480.10	0.00	5.480.10
				972.000.00	966.519.90	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		822.250.96	6.382.26	828.633.22
				1.005.000.00	176.366.78	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:10
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	17	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Prór		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-29.318.44	0.00	-29.318.44
				0.00	29.318.44	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.998.481.29	481.372.91	6.479.854.20
				6.875.000.00	1.833.772.94	1.438.627.14
4	4	I.N.S.S		1.878.25	549.09	2.427.34
				0.00	0.00	2.427.34
7	7	I.R.R.F		51.360.15	15.117.82	66.477.97
				0.00	0.00	66.477.97
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.491.00	1.498.20	8.989.20
				0.00	0.00	8.989.20
103	103	ASFUMSS		5.880.69	879.93	6.760.62
				0.00	0.00	6.760.62
105	105	Transferência Financeira Recebida		610.068.09	175.614.99	785.683.08
				0.00	0.00	785.683.08
106	106	Empréstimo CEF		24.632.02	5.655.99	30.288.01
				0.00	0.00	30.288.01
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		138.336.97	29.486.42	167.823.39
				0.00	0.00	167.823.39
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		40.096.07	6.330.97	46.427.04
				0.00	0.00	46.427.04
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		8.633.59	1.408.48	10.042.07
				0.00	0.00	10.042.07
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		3.289.71	1.882.86	5.172.57
				0.00	0.00	5.172.57
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	185.70	185.70
				0.00	0.00	185.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				891.666.54	238.610.45	1.130.276.99

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

27 jan 2020 10:10
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.890.147.83	719.983.36	7.610.131.19
	6.875.000.00	1.833.772.94	1.438.627.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26	500.825.81	340.042.26
	20.021.492.02	23.215.749.19	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:			
	20.361.534.28	23.716.575.00	20.361.534.28
TOTAL GERAL:			
	27.251.682.11	24.436.558.36	27.971.665.47

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