

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:10  
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		442.431.96	191.321.30	633.753.26
				2.770.000.00	2.136.246.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		185.987.84	98.306.44	284.294.28
				1.390.000.00	1.105.705.72	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		185.987.84	98.306.44	284.294.28
				1.390.000.00	1.105.705.72	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		185.987.84	98.306.44	284.294.28
				1.390.000.00	1.105.705.72	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		185.987.84	98.306.44	284.294.28
				1.390.000.00	1.105.705.72	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		185.987.84	97.499.12	283.486.96
				1.382.000.00	1.098.513.04	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		185.987.84	97.499.12	283.486.96
				1.382.000.00	1.098.513.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		185.987.84	97.499.12	283.486.96
				1.382.000.00	1.098.513.04	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	807.32	807.32
				8.000.00	7.192.68	0.00
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	807.32	807.32
				8.000.00	7.192.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	807.32	807.32
				8.000.00	7.192.68	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		256.444.12	93.014.86	349.458.98
				1.350.000.00	1.000.541.02	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		256.444.12	93.014.86	349.458.98
				1.350.000.00	1.000.541.02	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		256.444.12	93.014.86	349.458.98
				1.350.000.00	1.000.541.02	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		256.444.12	93.014.86	349.458.98
				1.350.000.00	1.000.541.02	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		256.444.12	93.014.86	349.458.98
				1.350.000.00	1.000.541.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		256.444.12	93.014.86	349.458.98
				1.350.000.00	1.000.541.02	0.00
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	0.00
				30.000.00	30.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		226.225.62	115.244.05	341.469.67
				1.635.000.00	1.293.530.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		226.225.62	115.244.05	341.469.67
				1.635.000.00	1.293.530.33	0.00
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	0.00
				493.000.00	493.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	14	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		23.834.52	23.834.52	47.669.04
				0.00	0.00	47.669.04

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:10  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.834.52 0.00	23.834.52	47.669.04 47.669.04
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		18.011.35 0.00	18.581.96 0.00	36.593.31 36.593.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		18.011.35 0.00	18.581.96	36.593.31 36.593.31
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		69.995.94 1.977.000.00	83.000.06 1.824.004.00	152.996.00 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 972.000.00	0.00 972.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		69.995.94 1.005.000.00	83.000.06 852.004.00	152.996.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				780.499.39 6.875.000.00	431.981.89 5.746.781.07	1.212.481.28 84.262.35
4	4	I.N.S.S		0.00 0.00	234.24 0.00	234.24 234.24
7	7	I.R.R.F		0.00 0.00	5.220.15 0.00	5.220.15 5.220.15
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00 0.00	749.10 0.00	749.10 749.10
103	103	ASFUMSS		0.00 0.00	347.69 0.00	347.69 347.69
105	105	Transferência Financeira Recebida		0.00 0.00	60.205.73 0.00	60.205.73 60.205.73
106	106	Empréstimo CEF		157.58 0.00	2.256.26 0.00	2.413.84 2.413.84
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00 0.00	12.927.71 0.00	12.927.71 12.927.71
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		0.00 0.00	2.565.11 0.00	2.565.11 2.565.11
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		0.00 0.00	1.231.09 0.00	1.231.09 1.231.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				157.58	85.737.08	85.894.66

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2019

14 mai 2019 16:10  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	780.656.97 6.875.000.00	517.718.97 5.746.781.07	1.298.375.94 84.262.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26 20.021.492.02	531.620.15 20.605.679.88	340.042.26 20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:	20.361.534.28	21.137.300.03	20.361.534.28
TOTAL GERAL:	21.142.191.25	21.655.019.00	21.659.910.22

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