

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:05
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		0.00	444.793.70	444.793.70
				2.770.000.00	2.325.206.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	188.349.58	188.349.58
				1.390.000.00	1.201.650.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	188.349.58	188.349.58
				1.390.000.00	1.201.650.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	188.349.58	188.349.58
				1.390.000.00	1.201.650.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	188.349.58	188.349.58
				1.390.000.00	1.201.650.42	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	185.987.84	185.987.84
				1.382.000.00	1.196.012.16	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	185.987.84	185.987.84
				1.382.000.00	1.196.012.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	185.987.84	185.987.84
				1.382.000.00	1.196.012.16	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	2.361.74	2.361.74
				8.000.00	5.638.26	0.00
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	2.361.74	2.361.74
				8.000.00	5.638.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.361.74	2.361.74
				8.000.00	5.638.26	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	256.444.12	256.444.12
				1.350.000.00	1.093.555.88	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	256.444.12	256.444.12
				1.350.000.00	1.093.555.88	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	256.444.12	256.444.12
				1.350.000.00	1.093.555.88	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	256.444.12	256.444.12
				1.350.000.00	1.093.555.88	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	256.444.12	256.444.12
				1.350.000.00	1.093.555.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	256.444.12	256.444.12
				1.350.000.00	1.093.555.88	
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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	335.705.69	335.705.69
				4.105.000.00	3.769.294.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	265.709.75	265.709.75
				2.128.000.00	1.862.290.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	265.709.75	265.709.75
				2.128.000.00	1.862.290.25	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	265.709.75	265.709.75
				2.128.000.00	1.862.290.25	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ.		0.00	223.863.88	223.863.88
				1.635.000.00	1.411.136.12	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:05
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civ INTRA-ORÇ.		0.00	223.863.88	223.863.88
				1.635.000.00	1.411.136.12	0.00
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. At INTRA-ORÇ.		0.00	223.863.88	223.863.88
				1.635.000.00	1.411.136.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	223.863.88	223.863.88
				1.635.000.00	1.411.136.12	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp INTRA-ORÇ.		0.00	41.845.87	41.845.87
				493.000.00	451.154.13	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv. INTRA-ORÇ.		0.00	41.845.87	41.845.87
				493.000.00	451.154.13	0.00
7.2.1.8.04.1.1	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.		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 - INTRA-ORÇ.		0.00	23.834.52	23.834.52
				0.00	0.00	23.834.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	23.834.52	23.834.52
				0.00		23.834.52
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - INTRA-ORÇ.		0.00	18.011.35	18.011.35
				0.00	0.00	18.011.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	18.011.35	18.011.35
				0.00		18.011.35
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	69.995.94	69.995.94
				1.977.000.00	1.907.004.06	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	69.995.94	69.995.94
				1.977.000.00	1.907.004.06	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	69.995.94	69.995.94
				1.977.000.00	1.907.004.06	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	69.995.94	69.995.94
				1.977.000.00	1.907.004.06	0.00
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	69.995.94	69.995.94
				1.977.000.00	1.907.004.06	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				972.000.00	972.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	69.995.94	69.995.94
				1.005.000.00	935.004.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	780.499.39	780.499.39
				6.875.000.00	6.136.346.48	41.845.87
106	106	Empréstimo CEF		0.00	157.58	157.58
				0.00	0.00	157.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	157.58	157.58

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

26 fev 2019 16:05
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	780.656.97	780.656.97
	6.875.000.00	6.136.346.48	41.845.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26	340.042.26	340.042.26
	20.021.492.02	20.021.492.02	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:			
	20.361.534.28	20.361.534.28	20.361.534.28
TOTAL GERAL:			
	20.361.534.28	21.142.191.25	21.142.191.25

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