

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:34  
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	1.844.763.72	285.958.56	2.130.722.28
			2.770.000.00	639.277.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	697.925.98	103.988.60	801.914.58
			1.390.000.00	588.085.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	697.925.98	103.988.60	801.914.58
			1.390.000.00	588.085.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	697.925.98	103.988.60	801.914.58
			1.390.000.00	588.085.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	697.925.98	103.988.60	801.914.58
			1.390.000.00	588.085.42	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	693.889.38	103.181.28	797.070.66
			1.382.000.00	584.929.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	693.889.38	103.181.28	797.070.66
			1.382.000.00	584.929.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	693.889.38	103.181.28	797.070.66
			1.382.000.00	584.929.34	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.036.60	807.32	4.843.92
			8.000.00	3.156.08	0.00
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.036.60	807.32	4.843.92
			8.000.00	3.156.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.036.60	807.32	4.843.92
			8.000.00	3.156.08	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.146.528.39	181.969.96	1.328.498.35
			1.350.000.00	21.501.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.146.528.39	181.969.96	1.328.498.35
			1.350.000.00	21.501.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.146.528.39	181.969.96	1.328.498.35
			1.350.000.00	21.501.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.146.528.39	181.969.96	1.328.498.35
			1.350.000.00	21.501.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.146.528.39	181.969.96	1.328.498.35
			1.350.000.00	21.501.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.146.528.39	181.969.96	1.328.498.35
			1.350.000.00	21.501.65	
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
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:34  
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.	0.00	0.00	
			30.000.00	30.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	827.253.28	122.453.14	949.706.42
			1.635.000.00	685.293.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	827.253.28	122.453.14	949.706.42
			1.635.000.00	685.293.58	
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	143.007.12	23.834.52	166.841.64
			0.00	0.00	166.841.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.007.12	23.834.52	166.841.64
			0.00		166.841.64
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	117.761.19	21.675.18	139.436.37
			0.00	0.00	139.436.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	117.761.19	21.675.18	139.436.37
			0.00		139.436.37
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	486.539.32	84.399.00	570.938.32
			1.977.000.00	1.406.061.68	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	173.46	0.00	173.46
			972.000.00	971.826.54	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	486.365.86	84.399.00	570.764.86
			1.005.000.00	434.235.14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.419.324.63	538.320.40	3.957.645.03
			6.875.000.00	3.223.942.33	306.587.36
4	4	I.N.S.S	963.10	183.03	1.146.13
			0.00	0.00	1.146.13
7	7	I.R.R.F	26.718.30	4.761.45	31.479.75
			0.00	0.00	31.479.75
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.745.50	749.10	4.494.60
			0.00	0.00	4.494.60
103	103	ASFUMSS	3.047.66	771.20	3.818.86
			0.00	0.00	3.818.86
105	105	Transferência Financeira Recebida	305.054.65	61.010.93	366.065.58
			0.00	0.00	366.065.58
106	106	Empréstimo CEF	11.438.88	2.256.26	13.695.14
			0.00	0.00	13.695.14
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	66.408.56	13.668.60	80.077.16
			0.00	0.00	80.077.16
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	18.724.39	4.531.39	23.255.78
			0.00	0.00	23.255.78
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	5.112.39	704.24	5.816.63
			0.00	0.00	5.816.63
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO	0.00	238.93	238.93
			0.00	0.00	238.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			441.213.43	88.875.13	530.088.56

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

09 set 2019 15:34  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.860.538.06	627.195.53	4.487.733.59
	6.875.000.00	3.223.942.33	306.587.36
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26	368.071.46	340.042.26
	20.021.492.02	22.184.482.85	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:			
	20.361.534.28	22.552.554.31	20.361.534.28
TOTAL GERAL:			
	24.222.072.34	23.179.749.84	24.849.267.87

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