

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	1.460.377.16	384.386.56	1.844.763.72
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	591.611.55	106.314.43	697.925.98
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	591.611.55	106.314.43	697.925.98
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	591.611.55	106.314.43	697.925.98
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	591.611.55	106.314.43	697.925.98
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	588.382.27	105.507.11	693.889.38
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	588.382.27	105.507.11	693.889.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	588.382.27	105.507.11	693.889.38
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.229.28	807.32	4.036.60
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.229.28	807.32	4.036.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.229.28	807.32	4.036.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	868.456.26	278.072.13	1.146.528.39
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	868.456.26	278.072.13	1.146.528.39
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	868.456.26	278.072.13	1.146.528.39
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	868.456.26	278.072.13	1.146.528.39
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	868.456.26	278.072.13	1.146.528.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	868.456.26	278.072.13	1.146.528.39
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
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	702.542.58	124.710.70	827.253.28
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	702.542.58	124.710.70	827.253.28
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	119.172.60	23.834.52	143.007.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	119.172.60	23.834.52	143.007.12
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	96.541.12	21.220.07	117.761.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	96.541.12	21.220.07	117.761.19
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	397.984.52	88.554.80	486.539.32
	1.00.00	Recursos Ordinários	173.46	0.00	173.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	397.811.06	88.554.80	486.365.86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.776.617.98	642.706.65	3.419.324.63
4	4	I.N.S.S	780.07	183.03	963.10
7	7	I.R.R.F	21.866.03	4.852.27	26.718.30
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.996.40	749.10	3.745.50
103	103	ASFUMSS	2.276.46	771.20	3.047.66
105	105	Transferência Financeira Recebida	244.043.72	61.010.93	305.054.65
106	106	Empréstimo CEF	9.182.62	2.256.26	11.438.88
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	53.265.30	13.143.26	66.408.56
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	14.193.00	4.531.39	18.724.39
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	4.348.34	764.05	5.112.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			352.951.94	88.261.49	441.213.43

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

06 ago 2019 09:02
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.129.569.92	730.968.14	3.860.538.06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	340.042.26	1.339.863.49	340.042.26
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.021.492.02	20.825.866.98	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:	20.361.534.28	22.165.730.47	20.361.534.28
TOTAL GERAL:	23.491.104.20	22.896.698.61	24.222.072.34
Receitas Correntes	1.460.377.16	384.386.56	1.844.763.72
Contribuições	591.611.55	106.314.43	697.925.98
Receita Patrimonial	868.456.26	278.072.13	1.146.528.39
Outras Receitas Correntes	309.35	0.00	309.35
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	352.951.94	88.261.49	441.213.43
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.129.569.92	730.968.14	3.860.538.06

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