

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 10:30
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		1.102.653.72	357.723.44	1.460.377.16
				2.770.000.00	1.309.622.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		491.924.26	99.687.29	591.611.55
				1.390.000.00	798.388.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		491.924.26	99.687.29	591.611.55
				1.390.000.00	798.388.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		491.924.26	99.687.29	591.611.55
				1.390.000.00	798.388.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		491.924.26	99.687.29	591.611.55
				1.390.000.00	798.388.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		489.502.30	98.879.97	588.382.27
				1.382.000.00	793.617.73	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		489.502.30	98.879.97	588.382.27
				1.382.000.00	793.617.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		489.502.30	98.879.97	588.382.27
				1.382.000.00	793.617.73	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.421.96	807.32	3.229.28
				8.000.00	4.770.72	0.00
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.421.96	807.32	3.229.28
				8.000.00	4.770.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.421.96	807.32	3.229.28
				8.000.00	4.770.72	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		610.729.46	257.726.80	868.456.26
				1.350.000.00	481.543.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		610.729.46	257.726.80	868.456.26
				1.350.000.00	481.543.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		610.729.46	257.726.80	868.456.26
				1.350.000.00	481.543.74	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		610.729.46	257.726.80	868.456.26
				1.350.000.00	481.543.74	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		610.729.46	257.726.80	868.456.26
				1.350.000.00	481.543.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		610.729.46	257.726.80	868.456.26
				1.350.000.00	481.543.74	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	309.35	309.35
				30.000.00	29.690.65	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	309.35	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	309.35	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	309.35	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	309.35	309.35
				0.00	0.00	309.35
1.9.2.2.03.1.1	16	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	309.35	309.35
				0.00	0.00	309.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	309.35	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
MAIO DE 2019

25 jun 2019 10:30
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.	585.310.61	117.231.97	702.542.58
			1.635.000.00	932.457.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	585.310.61	117.231.97	702.542.58
			1.635.000.00	932.457.42	
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	95.338.08	23.834.52	119.172.60
			0.00	0.00	119.172.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.338.08	23.834.52	119.172.60
			0.00		119.172.60
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	75.833.94	20.707.18	96.541.12
			0.00	0.00	96.541.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	75.833.94	20.707.18	96.541.12
			0.00		96.541.12
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	319.903.85	78.080.67	397.984.52
			1.977.000.00	1.579.015.48	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.	319.730.39	78.080.67	397.811.06
			1.005.000.00	607.188.94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.179.040.20	597.577.78	2.776.617.98
			6.875.000.00	4.314.405.09	216.023.07
4	4	I.N.S.S	597.04	183.03	780.07
			0.00	0.00	780.07
7	7	I.R.R.F	16.409.18	5.456.85	21.866.03
			0.00	0.00	21.866.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.247.30	749.10	2.996.40
			0.00	0.00	2.996.40
103	103	ASFUMSS	1.505.26	771.20	2.276.46
			0.00	0.00	2.276.46
105	105	Transferência Financeira Recebida	183.032.79	61.010.93	244.043.72
			0.00	0.00	244.043.72
106	106	Empréstimo CEF	6.926.36	2.256.26	9.182.62
			0.00	0.00	9.182.62
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	39.802.62	13.462.68	53.265.30
			0.00	0.00	53.265.30
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA	9.661.61	4.531.39	14.193.00
			0.00	0.00	14.193.00
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA	3.405.26	943.08	4.348.34
			0.00	0.00	4.348.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			263.587.42	89.364.52	352.951.94

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

25 jun 2019 10:30
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.442.627.62	686.942.30	3.129.569.92
	6.875.000.00	4.314.405.09	216.023.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26	338.778.47	340.042.26
	20.021.492.02	21.482.396.44	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:			
	20.361.534.28	21.821.174.91	20.361.534.28
TOTAL GERAL:			
	22.804.161.90	22.508.117.21	23.491.104.20

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