

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:10
FOLHA: 1

Analítico

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		633.753.26	210.298.10	844.051.36
				2.770.000.00	1.925.948.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		284.294.28	106.470.09	390.764.37
				1.390.000.00	999.235.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		284.294.28	106.470.09	390.764.37
				1.390.000.00	999.235.63	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		284.294.28	106.470.09	390.764.37
				1.390.000.00	999.235.63	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		284.294.28	106.470.09	390.764.37
				1.390.000.00	999.235.63	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		283.486.96	105.662.77	389.149.73
				1.382.000.00	992.850.27	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		283.486.96	105.662.77	389.149.73
				1.382.000.00	992.850.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		283.486.96	105.662.77	389.149.73
				1.382.000.00	992.850.27	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		807.32	807.32	1.614.64
				8.000.00	6.385.36	0.00
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		807.32	807.32	1.614.64
				8.000.00	6.385.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		807.32	807.32	1.614.64
				8.000.00	6.385.36	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		349.458.98	103.828.01	453.286.99
				1.350.000.00	896.713.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		349.458.98	103.828.01	453.286.99
				1.350.000.00	896.713.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		349.458.98	103.828.01	453.286.99
				1.350.000.00	896.713.01	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		349.458.98	103.828.01	453.286.99
				1.350.000.00	896.713.01	0.00
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		349.458.98	103.828.01	453.286.99
				1.350.000.00	896.713.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		349.458.98	103.828.01	453.286.99
				1.350.000.00	896.713.01	
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	
7.2.1.8.03.1.1	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		341.469.67	125.058.34	466.528.01
				1.635.000.00	1.168.471.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		341.469.67	125.058.34	466.528.01
				1.635.000.00	1.168.471.99	
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		47.669.04	23.834.52	71.503.56
				0.00	0.00	71.503.56

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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.		47.669.04 0.00	23.834.52	71.503.56 71.503.56
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		36.593.31 0.00	19.237.47 0.00	55.830.78 55.830.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.593.31 0.00	19.237.47	55.830.78 55.830.78
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		152.996.00 1.977.000.00	88.700.97 1.735.303.03	241.696.97 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 972.000.00	173.46 971.826.54	173.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.996.00 1.005.000.00	88.527.51 763.476.49	241.523.51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.212.481.28 6.875.000.00	467.129.40 5.322.723.66	1.679.610.68 127.334.34
4	4	I.N.S.S		234.24 0.00	179.77 0.00	414.01 414.01
7	7	I.R.R.F		5.220.15 0.00	5.750.93 0.00	10.971.08 10.971.08
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		749.10 0.00	749.10 0.00	1.498.20 1.498.20
103	103	ASFUMSS		347.69 0.00	386.37 0.00	734.06 734.06
105	105	Transferência Financeira Recebida		60.205.73 0.00	61.133.07 0.00	121.338.80 121.338.80
106	106	Empréstimo CEF		2.413.84 0.00	2.256.26 0.00	4.670.10 4.670.10
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		12.927.71 0.00	13.383.52 0.00	26.311.23 26.311.23
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		2.565.11 0.00	2.565.11 0.00	5.130.22 5.130.22
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		1.231.09 0.00	1.231.09 0.00	2.462.18 2.462.18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				85.894.66	87.635.22	173.529.88

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

14 mai 2019 16:10
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.298.375.94	554.764.62	1.853.140.56
	6.875.000.00	5.322.723.66	127.334.34
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26	715.601.36	340.042.26
	20.021.492.02	20.625.138.48	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:			
	20.361.534.28	21.340.739.84	20.361.534.28
TOTAL GERAL:			
	21.659.910.22	21.895.504.46	22.214.674.84

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