

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 09:43
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		2.302.281.98	363.931.65	2.666.213.63
				2.770.000.00	103.786.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		905.870.12	104.068.48	1.009.938.60
				1.390.000.00	380.061.40	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		905.870.12	104.068.48	1.009.938.60
				1.390.000.00	380.061.40	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		905.870.12	104.068.48	1.009.938.60
				1.390.000.00	380.061.40	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		905.870.12	103.017.67	1.008.887.79
				1.390.000.00	381.112.21	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		900.218.88	102.210.35	1.002.429.23
				1.382.000.00	379.570.77	0.00
1.2.1.8.01.1.1	10	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		900.218.88	102.210.35	1.002.429.23
				1.382.000.00	379.570.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		900.218.88	102.210.35	1.002.429.23
				1.382.000.00	379.570.77	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		5.651.24	807.32	6.458.56
				8.000.00	1.541.44	0.00
1.2.1.8.01.2.1	11	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		5.651.24	807.32	6.458.56
				8.000.00	1.541.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.651.24	807.32	6.458.56
				8.000.00	1.541.44	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	1.050.81	1.050.81
				0.00	0.00	1.050.81
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	1.050.81	1.050.81
				0.00	0.00	1.050.81
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	1.050.81	1.050.81
				0.00	0.00	1.050.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	1.050.81	1.050.81
				0.00		1.050.81
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.396.102.51	259.863.17	1.655.965.68
				1.350.000.00	0.00	305.965.68
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.396.102.51	259.863.17	1.655.965.68
				1.350.000.00	0.00	305.965.68
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.396.102.51	259.863.17	1.655.965.68
				1.350.000.00	0.00	305.965.68
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.396.102.51	259.863.17	1.655.965.68
				1.350.000.00	0.00	305.965.68
1.3.2.1.00.4.1	3	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.396.102.51	259.863.17	1.655.965.68
				1.350.000.00	0.00	305.965.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.396.102.51	259.863.17	1.655.965.68
				1.350.000.00		305.965.68
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

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 09:43
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		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.		1.071.629.22	119.927.34	1.191.556.56
				1.635.000.00	443.443.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.071.629.22	119.927.34	1.191.556.56
				1.635.000.00	443.443.44	
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		190.676.16	10.807.79	201.483.95
				0.00	0.00	201.483.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		190.676.16	10.807.79	201.483.95
				0.00		201.483.95
7.2.1.8.04.1.4	15	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		161.612.60	10.508.05	172.120.65
				0.00	0.00	172.120.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		161.612.60	10.508.05	172.120.65
				0.00		172.120.65
7.9.9.0.01.1.1	8	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		654.343.10	78.524.62	732.867.72
				1.977.000.00	1.244.132.28	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.		654.169.64	78.524.62	732.694.26
				1.005.000.00	272.305.74	
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	17	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-10.130.14	0.00	-10.130.14
				0.00	10.130.14	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.370.412.92	583.699.45	4.954.112.37
				6.875.000.00	2.601.818.07	680.930.44
4	4	I.N.S.S		1.329.16	183.03	1.512.19
				0.00	0.00	1.512.19
7	7	I.R.R.F		36.249.73	4.794.21	41.043.94
				0.00	0.00	41.043.94
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.243.70	749.10	5.992.80
				0.00	0.00	5.992.80

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 09:43
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
103	103	ASFUMSS		4.590.06 0.00	430.21 0.00	5.020.27 5.020.27
105	105	Transferência Financeira Recebida		427.076.51 0.00	61.010.93 0.00	488.087.44 488.087.44
106	106	Empréstimo CEF		15.951.40 0.00	2.479.16 0.00	18.430.56 18.430.56
22	22	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		93.598.90 0.00	14.415.90 0.00	108.014.80 108.014.80
26	26	EMPRÉSTIMO B.B. PREFEITURA		27.530.79 0.00	4.275.01 0.00	31.805.80 31.805.80
27	27	EMPRÉSTIMO C.E.F. PREFEITURA		6.520.87 0.00	704.24 0.00	7.225.11 7.225.11
32	32	EMPRESTIMO BRADESCO		648.66 0.00	703.11 0.00	1.351.77 1.351.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				618.739.78	89.744.90	708.484.68

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

16 out 2019 09:43
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.989.152.70	673.444.35	5.662.597.05
	6.875.000.00	2.601.818.07	680.930.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	340.042.26	478.040.08	340.042.26
	20.021.492.02	22.516.468.51	20.021.492.02
SOMA DOS SALDOS:			
	20.361.534.28	22.994.508.59	20.361.534.28
TOTAL GERAL:			
	25.350.686.98	23.667.952.94	26.024.131.33

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