

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:48 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.092.694.96 9.046.000.00	572.577.08 3.380.727.96	5.665.272.04 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.602.136.10 2.844.000.00	287.399.91 0.00	2.889.536.01 45.536.01
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.602.136.10 2.844.000.00	287.399.91 0.00	2.889.536.01 45.536.01
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.602.136.10 2.844.000.00	287.399.91 0.00	2.889.536.01 45.536.01
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	2.602.136.10 2.844.000.00	287.399.91 0.00	2.889.536.01 45.536.01
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	2.558.911.93 2.796.000.00	282.727.60 0.00	2.841.639.53 45.639.53
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	2.558.911.93 2.796.000.00	282.727.60 0.00	2.841.639.53 45.639.53
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.558.911.93 2.796.000.00	282.727.60	2.841.639.53 45.639.53
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	41.322.72 48.000.00	4.672.31 2.004.97	45.995.03 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	41.322.72 48.000.00	4.672.31 2.004.97	45.995.03 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	41.322.72 48.000.00	4.672.31 2.004.97	45.995.03
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	1.901.45 0.00	0.00 0.00	1.901.45 1.901.45
1.2.1.5.01.3.1	10 Contrib Servidor Civil Pension Princ	1.901.45 0.00	0.00 0.00	1.901.45 1.901.45
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.901.45 0.00	0.00	1.901.45 1.901.45
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.488.947.90 4.750.000.00	285.177.17 1.975.874.93	2.774.125.07 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.488.947.90 4.750.000.00	285.177.17 1.975.874.93	2.774.125.07 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.488.947.90 4.750.000.00	285.177.17 1.975.874.93	2.774.125.07 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.488.947.90 4.750.000.00	285.177.17 1.975.874.93	2.774.125.07 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.488.947.90 4.750.000.00	285.177.17 1.975.874.93	2.774.125.07 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.417.180.33 3.443.000.00	276.528.36 749.291.31	2.693.708.69
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	71.767.57 1.307.000.00	8.648.81 1.226.583.62	80.416.38
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.610.96 1.452.000.00	0.00 1.450.389.04	1.610.96 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.610.96 1.402.000.00	0.00 1.400.389.04	1.610.96 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.610.96 1.402.000.00	0.00 1.400.389.04	1.610.96 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	304.81 1.000.00	0.00 695.19	304.81 0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	304.81 1.000.00	0.00 695.19	304.81 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	304.81 1.000.00	0.00 695.19	304.81
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	1.306.15 1.401.000.00	0.00 1.399.693.85	1.306.15 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:48 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	1.306.15	0.00	1.306.15
		1.401.000.00	1.400.294.22	600.37
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	705.78	0.00	705.78
		1.400.000.00	1.399.294.22	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	600.37	0.00	600.37
		0.00		600.37
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	5.103.559.46	578.433.88	5.681.993.34
		6.310.000.00	628.006.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.558.560.18	282.160.67	2.840.720.85
		2.796.000.00	0.00	44.720.85
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.558.560.18	282.160.67	2.840.720.85
		2.796.000.00	0.00	44.720.85
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.558.560.18	282.160.67	2.840.720.85
		2.796.000.00	0.00	44.720.85
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.558.560.18	282.160.67	2.840.720.85
		2.796.000.00	0.00	44.720.85
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.558.560.18	282.160.67	2.840.720.85
		2.796.000.00	0.00	44.720.85
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.558.560.18	282.160.67	2.840.720.85
		2.796.000.00	0.00	44.720.85
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.558.560.18	282.160.67	2.840.720.85
		2.796.000.00		44.720.85
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.544.999.28	296.273.21	2.841.272.49
		3.514.000.00	672.727.51	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.544.999.28	296.273.21	2.841.272.49
		3.514.000.00	672.727.51	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.544.999.28	296.273.21	2.841.272.49
		3.514.000.00	672.727.51	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.544.999.28	296.273.21	2.841.272.49
		3.514.000.00	672.727.51	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.544.999.28	296.273.21	2.841.272.49
		3.514.000.00	672.727.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.544.999.28	296.273.21	2.841.272.49
		3.514.000.00	672.727.51	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-266.232.65	-38.119.39	-304.352.04
		0.00	304.352.04	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-266.232.65	-38.119.39	-304.352.04
		0.00	304.352.04	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-266.232.65	-38.119.39	-304.352.04
		0.00	304.352.04	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-266.232.65	-38.119.39	-304.352.04
		0.00	304.352.04	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-266.232.65	-38.119.39	-304.352.04
		0.00	304.352.04	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:48 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-266.232.65 0.00	-38.119.39 304.352.04	-304.352.04 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	9 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-266.232.65 0.00	-38.119.39 304.352.04	-304.352.04 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-261.703.01 0.00	-38.119.39 299.822.40	-299.822.40
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-4.529.64 0.00	0.00 4.529.64	-4.529.64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			9.930.021.77 15.356.000.00	1.112.891.57 4.405.948.86	11.042.913.34 92.862.20
4	4 I.N.S.S		3.550.15 0.00	264.51 0.00	3.814.66 3.814.66
7	7 I.R.R.F		338.412.98 0.00	37.737.99 0.00	376.150.97 376.150.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.010.00 0.00	450.00 0.00	4.460.00 4.460.00
103	103 ASFUMSS		9.978.30 0.00	1.129.18 0.00	11.107.48 11.107.48
105	105 Transferência Financeira Recebida		708.314.73 0.00	78.323.88 0.00	786.638.61 786.638.61
106	106 Empréstimo CEF		73.998.53 0.00	9.016.00 0.00	83.014.53 83.014.53
111	111 REPASSES - CONT SERV PENSIONISTA		1.901.45 0.00	0.00 0.00	1.901.45 1.901.45
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		208.627.57 0.00	23.976.39 0.00	232.603.96 232.603.96
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		141.524.19 0.00	15.548.97 0.00	157.073.16 157.073.16
33	33 DESPESAS A REGULARIZAR		1.734.15 0.00	0.00 0.00	1.734.15 1.734.15
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		41.322.72 0.00	4.672.31 0.00	45.995.03 45.995.03
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.431.07 0.00	381.23 0.00	3.812.30 3.812.30
58	58 MENSALIDADE SINDBEM		860.00 0.00	98.00 0.00	958.00 958.00
59	59 UTILIZAÇÃO SINDBEM		85.00 0.00	25.00 0.00	110.00 110.00
60	60 EMPRESTIMO SIC00B		2.197.14 0.00	956.85 0.00	3.153.99 3.153.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.539.947.98	172.580.31	1.712.528.29

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		03 dez 2024 09:48 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		11.469.969.75 15.356.000.00	1.285.471.88 4.405.948.86	12.755.441.63 92.862.20
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		211.426.24 38.195.724.35	528.256.34 42.155.723.83	211.426.24 38.195.724.35
SOMA DOS SALDOS:		38.407.150.59	42.683.980.17	38.407.150.59
TOTAL GERAL:		49.877.120.34	43.969.452.05	51.162.592.22

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 087977/0-7
CONTADOR