

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 15:39 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		1.137.883.64 10.001.000.00	885.225.45 7.977.890.91	2.023.109.09 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		555.226.82 4.076.000.00	306.228.09 3.214.545.09	861.454.91 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		555.226.82 4.076.000.00	306.228.09 3.214.545.09	861.454.91 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		555.226.82 4.076.000.00	306.228.09 3.214.545.09	861.454.91 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		555.226.82 4.076.000.00	306.228.09 3.214.545.09	861.454.91 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		550.208.74 4.012.000.00	301.966.33 3.159.824.93	852.175.07 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		550.208.74 4.012.000.00	301.966.33 3.159.824.93	852.175.07 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		550.208.74 4.012.000.00	301.966.33 3.159.824.93	852.175.07 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.018.08 63.000.00	4.261.76 53.720.16	9.279.84 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.018.08 63.000.00	4.261.76 53.720.16	9.279.84 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.018.08 63.000.00	4.261.76 53.720.16	9.279.84 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	9 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		580.046.34 4.532.000.00	359.518.07 3.592.435.59	939.564.41 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		580.046.34 4.532.000.00	359.518.07 3.592.435.59	939.564.41 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		580.046.34 4.532.000.00	359.518.07 3.592.435.59	939.564.41 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		580.046.34 4.532.000.00	359.518.07 3.592.435.59	939.564.41 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		580.046.34 4.532.000.00	359.518.07 3.592.435.59	939.564.41 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		555.275.93 3.857.000.00	347.820.75 2.953.903.32	903.096.68 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		24.770.41 675.000.00	11.697.32 638.532.27	36.467.73 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.610.48 1.393.000.00	219.479.29 1.170.910.23	222.089.77 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.343.000.00	0.00 1.343.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.343.000.00	0.00 1.343.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 1.342.000.00	0.00 1.342.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 15:39 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		0.00	0.00	0.00
			1.342.000.00	1.342.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
			1.341.000.00	1.341.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.610.48	219.479.29	222.089.77
			50.000.00	0.00	172.089.77
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.610.48	219.479.29	222.089.77
			50.000.00	0.00	172.089.77
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		2.610.48	219.479.29	222.089.77
			50.000.00	0.00	172.089.77
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		2.610.48	219.479.29	222.089.77
			50.000.00	0.00	172.089.77
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.610.48	219.479.29	222.089.77
			50.000.00		172.089.77
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		850.576.71	610.859.37	1.461.436.08
			7.628.000.00	6.166.563.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		550.422.80	302.625.56	853.048.36
			4.012.000.00	3.158.951.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		550.422.80	302.625.56	853.048.36
			4.012.000.00	3.158.951.64	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		550.422.80	302.625.56	853.048.36
			4.012.000.00	3.158.951.64	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		550.422.80	302.625.56	853.048.36
			4.012.000.00	3.158.951.64	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		550.422.80	302.625.56	853.048.36
			4.012.000.00	3.158.951.64	0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		550.422.80	302.625.56	853.048.36
			4.012.000.00	3.158.951.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		550.422.80	302.625.56	853.048.36
			4.012.000.00	3.158.951.64	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		300.153.91	308.233.81	608.387.72
			3.616.000.00	3.007.612.28	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		300.153.91	308.233.81	608.387.72
			3.616.000.00	3.007.612.28	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		300.153.91	308.233.81	608.387.72
			3.616.000.00	3.007.612.28	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		300.153.91	308.233.81	608.387.72
			3.616.000.00	3.007.612.28	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		300.153.91	308.233.81	608.387.72
			3.616.000.00	3.007.612.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300.153.91	308.233.81	608.387.72
			3.616.000.00	3.007.612.28	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			600.000.00	600.000.00	0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			600.000.00	600.000.00	0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	0.00	0.00
			600.000.00	600.000.00	0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			600.000.00	600.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.988.460.35	1.496.084.82	3.484.545.17
			18.229.000.00	14.916.544.60	172.089.77
4	4 I.N.S.S		292.96	413.12	706.08
			0.00	0.00	706.08

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 15:39 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7	7 I.R.R.F		39.962.54 0.00	44.145.17 0.00	84.107.71 84.107.71
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		450.00 0.00	450.00 0.00	900.00 900.00
103	103 ASFUMSS		1.198.30 0.00	1.208.76 0.00	2.407.06 2.407.06
105	105 Transferência Financeira Recebida		82.004.70 0.00	84.605.86 0.00	166.610.56 166.610.56
106	106 Empréstimo CEF		9.699.58 0.00	11.631.53 0.00	21.331.11 21.331.11
22	22 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		23.612.01 0.00	24.591.72 0.00	48.203.73 48.203.73
32	32 EMPRESTIMO BRADESCO		16.091.29 0.00	16.297.64 0.00	32.388.93 32.388.93
55	55 REPASSES - CONT SERV INATIVO		5.018.08 0.00	4.261.76 0.00	9.279.84 9.279.84
56	56 REPASSES - CONT SERV ATIVO		409.82 0.00	409.82 0.00	819.64 819.64
58	58 MENSALIDADE SINDBEM		49.00 0.00	49.00 0.00	98.00 98.00
60	60 EMPRESTIMO SICOOB		956.85 0.00	1.306.85 0.00	2.263.70 2.263.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			179.745.13	189.371.23	369.116.36

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: SERRA DO SALITRE ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		31 mar 2025 15:39 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.168.205.48 18.229.000.00	1.685.456.05 14.916.544.60	3.853.661.53 172.089.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		306.878.05 42.723.515.01	4.071.266.96 40.258.861.77	306.878.05 42.723.515.01
SOMA DOS SALDOS:		43.030.393.06	44.330.128.73	43.030.393.06
TOTAL GERAL:		45.198.598.54	46.015.584.78	46.884.054.59

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