

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:40
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	3.841.192.84	517.413.04	4.358.605.88
			2.920.000.00	0.00	1.438.605.88
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	988.413.86	31.380.32	1.019.794.18
			1.270.000.00	250.205.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	988.413.86	31.380.32	1.019.794.18
			1.270.000.00	250.205.82	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	986.334.83	31.185.32	1.017.520.15
			1.267.500.00	249.979.85	0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	3.235.95	303.51	3.539.46
			4.000.00	460.54	0.00
1.2.1.0.04.1.1	16	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	3.235.95	303.51	3.539.46
			4.000.00	460.54	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.235.95	303.51	3.539.46
			4.000.00	460.54	
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	981.136.84	30.569.89	1.011.706.73
			1.260.000.00	248.293.27	0.00
1.2.1.0.04.2.1	17	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	981.136.84	30.569.89	1.011.706.73
			1.260.000.00	248.293.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	981.136.84	30.569.89	1.011.706.73
			1.260.000.00	248.293.27	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	1.962.04	311.92	2.273.96
			3.500.00	1.226.04	0.00
1.2.1.0.04.3.1	18	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	1.962.04	311.92	2.273.96
			3.500.00	1.226.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.962.04	311.92	2.273.96
			3.500.00	1.226.04	
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.079.03	195.00	2.274.03
			2.500.00	225.97	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	2.079.03	195.00	2.274.03
			2.500.00	225.97	0.00
1.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	2.079.03	195.00	2.274.03
			2.500.00	225.97	0.00
1.2.1.8.01.1.1	19	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	2.079.03	195.00	2.274.03
			2.500.00	225.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.079.03	195.00	2.274.03
			2.500.00	225.97	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.133.189.51	258.135.51	2.391.325.02
			1.600.000.00	0.00	791.325.02
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.133.189.51	258.135.51	2.391.325.02
			1.600.000.00	0.00	791.325.02
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.133.189.51	258.135.51	2.391.325.02
			1.600.000.00	0.00	791.325.02
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.133.189.51	258.135.51	2.391.325.02
			1.600.000.00	0.00	791.325.02
1.3.2.1.00.4.1	21	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.133.189.51	258.135.51	2.391.325.02
			1.600.000.00	0.00	791.325.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.133.189.51	258.135.51	2.391.325.02
			1.600.000.00		791.325.02
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	719.589.47	227.897.21	947.486.68
			50.000.00	0.00	897.486.68
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	719.589.47	227.897.21	947.486.68
			50.000.00	0.00	897.486.68
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	719.589.47	227.897.21	947.486.68
			50.000.00	0.00	897.486.68
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	719.589.47	227.897.21	947.486.68
			50.000.00	0.00	897.486.68

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1	47	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	719.589.47	227.897.21	947.486.68
			50.000.00	0.00	897.486.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	719.589.47	227.897.21	947.486.68
			50.000.00		897.486.68
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.092.857.74	61.185.81	2.154.043.55
			3.149.000.00	994.956.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.092.857.74	61.185.81	2.154.043.55
			3.149.000.00	994.956.45	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.092.857.74	61.185.81	2.154.043.55
			3.149.000.00	994.956.45	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	1.410.073.64	58.928.66	1.469.002.30
			2.266.000.00	796.997.70	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	1.410.073.64	58.928.66	1.469.002.30
			2.266.000.00	796.997.70	0.00
7.2.1.0.04.1.1	60	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.061.317.41	25.677.31	1.086.994.72
			1.374.000.00	287.005.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.061.317.41	25.677.31	1.086.994.72
			1.374.000.00	287.005.28	
7.2.1.0.04.1.3	61	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	240.012.63	21.819.33	261.831.96
			737.000.00	475.168.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	240.012.63	21.819.33	261.831.96
			737.000.00	475.168.04	
7.2.1.0.04.1.4	62	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	108.743.60	11.432.02	120.175.62
			155.000.00	34.824.38	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	108.743.60	11.432.02	120.175.62
			155.000.00	34.824.38	
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	682.784.10	2.257.15	685.041.25
			883.000.00	197.958.75	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	682.784.10	2.257.15	685.041.25
			883.000.00	197.958.75	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	682.784.10	2.257.15	685.041.25
			883.000.00	197.958.75	0.00
7.2.1.8.01.1.1	46	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	682.784.10	2.257.15	685.041.25
			883.000.00	197.958.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	682.784.10	2.257.15	685.041.25
			883.000.00	197.958.75	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	71	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-63.718.66	0.00	-63.718.66
			0.00	63.718.66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.870.331.92	578.598.85	6.448.930.77
			6.069.000.00	1.308.880.93	1.688.811.70

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:40
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
4	4	I.N.S.S		5.995.33	1.119.32	7.114.65
				0.00	0.00	7.114.65
7	7	I.R.R.F		47.517.81	8.980.44	56.498.25
				0.00	0.00	56.498.25
100	100	VALECARD		20.725.51	1.665.24	22.390.75
				0.00	0.00	22.390.75
113	113	PROVISÕES - PERDAS EM INVESTIMENTOS.		-60.940.74	0.00	-60.940.74
				0.00	60.940.74	0.00
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		51.773.56	4.658.52	56.432.08
				0.00	0.00	56.432.08
122	122	PENSÃO JUDICIAL		352.98	0.00	352.98
				0.00	0.00	352.98
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.773.04	348.04	4.121.08
				0.00	0.00	4.121.08
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		104.310.90	10.043.69	114.354.59
				0.00	0.00	114.354.59
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		19.200.85	1.424.70	20.625.55
				0.00	0.00	20.625.55
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		293.589.31	53.659.54	347.248.85
				0.00	0.00	347.248.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				486.298.55	81.899.49	568.198.04

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

28 jan 2019 13:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.356.630.47	660.498.34	7.017.128.81
	6.069.000.00	1.308.880.93	1.688.811.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.443.39	16.597.81	2.443.39
	14.281.944.22	17.278.350.97	14.281.944.22
SOMA DOS SALDOS:			
	14.284.387.61	17.294.948.78	14.284.387.61
TOTAL GERAL:			
	20.641.018.08	17.955.447.12	21.301.516.42

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

VITOR ALVES DA SILVA JUNIOR
CRC: MG 114.381/O-0
CONTADOR