

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

23 ago 2019 09:27  
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		1.278.232.43	343.022.59	1.621.255.02
				3.337.000.00	1.715.744.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		409.567.52	87.037.00	496.604.52
				1.270.000.00	773.395.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		409.567.52	87.037.00	496.604.52
				1.270.000.00	773.395.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		409.567.52	87.037.00	496.604.52
				1.270.000.00	773.395.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		409.069.01	87.037.00	496.106.01
				1.263.000.00	766.893.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		408.698.48	86.913.49	495.611.97
				1.260.000.00	764.388.03	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		408.698.48	86.913.49	495.611.97
				1.260.000.00	764.388.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		408.698.48	86.913.49	495.611.97
				1.260.000.00	764.388.03	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		370.53	123.51	494.04
				3.000.00	2.505.96	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		370.53	123.51	494.04
				3.000.00	2.505.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		370.53	123.51	494.04
				3.000.00	2.505.96	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		498.51	0.00	498.51
				7.000.00	6.501.49	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		498.51	0.00	498.51
				7.000.00	6.501.49	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		498.51	0.00	498.51
				7.000.00	6.501.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		498.51	0.00	498.51
				7.000.00	6.501.49	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		825.183.44	241.329.83	1.066.513.27
				1.867.000.00	800.486.73	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		825.183.44	241.329.83	1.066.513.27
				1.867.000.00	800.486.73	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		825.183.44	241.329.83	1.066.513.27
				1.867.000.00	800.486.73	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		825.183.44	241.329.83	1.066.513.27
				1.867.000.00	800.486.73	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		825.183.44	241.329.83	1.066.513.27
				1.867.000.00	800.486.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		825.183.44	241.329.83	1.066.513.27
				1.867.000.00	800.486.73	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		43.481.47	14.655.76	58.137.23
				200.000.00	141.862.77	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		43.481.47	14.655.76	58.137.23
				200.000.00	141.862.77	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		43.481.47	14.655.76	58.137.23
				200.000.00	141.862.77	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		43.481.47	14.655.76	58.137.23
				200.000.00	141.862.77	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		43.481.47	14.655.76	58.137.23
				200.000.00	141.862.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.481.47	14.655.76	58.137.23
				200.000.00	141.862.77	
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		759.438.02	156.995.45	916.433.47
				2.257.000.00	1.340.566.53	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

23 ago 2019 09:27  
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.	759.438.02	156.995.45	916.433.47
			2.257.000.00	1.340.566.53	
7.2.1.8.04.1.1	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
			384.000.00	384.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			384.000.00	384.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	65.457.99	21.819.33	87.277.32
			0.00	0.00	87.277.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.457.99	21.819.33	87.277.32
			0.00		87.277.32
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	35.238.65	12.257.32	47.495.97
			0.00	0.00	47.495.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.238.65	12.257.32	47.495.97
			0.00		47.495.97
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>2.135.779.72</b>	<b>534.094.69</b>	<b>2.669.874.41</b>
			<b>5.978.000.00</b>	<b>3.442.898.88</b>	<b>134.773.29</b>
4	4	I.N.S.S	1.678.98	559.66	2.238.64
			0.00	0.00	2.238.64
7	7	I.R.R.F	14.843.35	4.926.32	19.769.67
			0.00	0.00	19.769.67
100	100	VALECARD	7.840.88	2.749.94	10.590.82
			0.00	0.00	10.590.82
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	15.016.45	6.055.79	21.072.24
			0.00	0.00	21.072.24
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.045.04	339.52	1.384.56
			0.00	0.00	1.384.56
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	33.698.67	12.299.87	45.998.54
			0.00	0.00	45.998.54
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	3.414.48	763.57	4.178.05
			0.00	0.00	4.178.05
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	77.941.86	24.897.36	102.839.22
			0.00	0.00	102.839.22
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>155.479.71</b>	<b>52.592.03</b>	<b>208.071.74</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2019

23 ago 2019 09:27  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.291.259.43	586.686.72	2.877.946.15
	5.978.000.00	3.442.898.88	134.773.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	9.254.98	21.625.61
	17.417.375.65	18.859.562.15	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	18.868.817.13	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	19.730.260.69	19.455.503.85	20.316.947.41

\_\_\_\_\_  
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