

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 14:56
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		3.403.882.29	118.817.54	3.522.699.83
				3.337.000.00	0.00	185.699.83
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		770.927.10	91.410.69	862.337.79
				1.270.000.00	407.662.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		770.927.10	91.410.69	862.337.79
				1.270.000.00	407.662.21	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		770.927.10	91.410.69	862.337.79
				1.270.000.00	407.662.21	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		766.915.20	90.888.36	857.803.56
				1.263.000.00	405.196.44	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		765.934.25	90.706.66	856.640.91
				1.260.000.00	403.359.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		765.934.25	90.706.66	856.640.91
				1.260.000.00	403.359.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		765.934.25	90.706.66	856.640.91
				1.260.000.00	403.359.09	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		980.95	181.70	1.162.65
				3.000.00	1.837.35	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		980.95	181.70	1.162.65
				3.000.00	1.837.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		980.95	181.70	1.162.65
				3.000.00	1.837.35	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.011.90	522.33	4.534.23
				7.000.00	2.465.77	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.011.90	522.33	4.534.23
				7.000.00	2.465.77	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.011.90	522.33	4.534.23
				7.000.00	2.465.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.011.90	522.33	4.534.23
				7.000.00	2.465.77	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.477.715.25	12.224.27	2.489.939.52
				1.867.000.00	0.00	622.939.52
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.477.715.25	12.224.27	2.489.939.52
				1.867.000.00	0.00	622.939.52
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.477.715.25	12.224.27	2.489.939.52
				1.867.000.00	0.00	622.939.52
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.477.715.25	12.224.27	2.489.939.52
				1.867.000.00	0.00	622.939.52
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.477.715.25	12.224.27	2.489.939.52
				1.867.000.00	0.00	622.939.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.477.715.25	12.224.27	2.489.939.52
				1.867.000.00		622.939.52
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		155.239.94	15.182.58	170.422.52
				200.000.00	29.577.48	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		155.239.94	15.182.58	170.422.52
				200.000.00	29.577.48	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		155.239.94	15.182.58	170.422.52
				200.000.00	29.577.48	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		155.239.94	15.182.58	170.422.52
				200.000.00	29.577.48	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		155.239.94	15.182.58	170.422.52
				200.000.00	29.577.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		155.239.94	15.182.58	170.422.52
				200.000.00	29.577.48	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.634.553.17	196.954.84	1.831.508.01
				2.641.000.00	809.491.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 14:56
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.634.553.17 2.641.000.00	196.954.84 809.491.99	1.831.508.01 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.634.553.17 2.641.000.00	196.954.84 809.491.99	1.831.508.01 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.634.553.17 2.641.000.00	196.954.84 809.491.99	1.831.508.01 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.395.692.55 2.257.000.00	161.862.14 699.445.31	1.557.554.69 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.395.692.55 2.257.000.00	161.862.14 699.445.31	1.557.554.69 0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.395.692.55 2.257.000.00	161.862.14 699.445.31	1.557.554.69 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.395.692.55 2.257.000.00	161.862.14 699.445.31	1.557.554.69
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		238.860.62 384.000.00	35.092.70 110.046.68	273.953.32 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		238.860.62 384.000.00	35.092.70 110.046.68	273.953.32 0.00
7.2.1.8.04.1.1	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00 384.000.00	0.00 384.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 384.000.00	0.00 384.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		152.735.31 0.00	21.819.33 0.00	174.554.64 174.554.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.735.31 0.00	21.819.33	174.554.64
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		86.125.31 0.00	13.273.37 0.00	99.398.68 99.398.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		86.125.31 0.00	13.273.37	99.398.68
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-2.587.37 0.00	-68.144.94 70.732.31	-70.732.31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.035.848.09 5.978.000.00	247.627.44 1.591.417.31	5.283.475.53 896.892.84
4	4	I.N.S.S		3.971.12 0.00	586.41 0.00	4.557.53 4.557.53
7	7	I.R.R.F		35.247.00 0.00	5.479.57 0.00	40.726.57 40.726.57
100	100	VALECARD		19.985.73 0.00	3.039.14 0.00	23.024.87 23.024.87
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		39.732.37 0.00	5.596.89 0.00	45.329.26 45.329.26

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 14:56
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.522.92 0.00	359.48 0.00	2.882.40 2.882.40
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		84.401.82 0.00	13.542.29 0.00	97.944.11 97.944.11
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		6.752.61 0.00	1.047.42 0.00	7.800.03 7.800.03
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		179.073.42 0.00	25.668.42 0.00	204.741.84 204.741.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				371.686.99	55.319.62	427.006.61

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

19 set 2019 14:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.407.535.08	302.947.06	5.710.482.14
	5.978.000.00	1.591.417.31	896.892.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	16.271.92	21.625.61
	17.417.375.65	20.784.223.49	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	20.800.495.41	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	22.846.536.34	21.103.442.47	23.149.483.40

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR