

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

23 ago 2019 09:27
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	869.656.80	202.330.85	1.071.987.65
			3.337.000.00	2.265.012.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	233.300.34	87.666.30	320.966.64
			1.270.000.00	949.033.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	233.300.34	87.666.30	320.966.64
			1.270.000.00	949.033.36	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	233.300.34	87.666.30	320.966.64
			1.270.000.00	949.033.36	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	232.801.83	87.666.30	320.468.13
			1.263.000.00	942.531.87	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	232.678.32	87.542.79	320.221.11
			1.260.000.00	939.778.89	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	232.678.32	87.542.79	320.221.11
			1.260.000.00	939.778.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	232.678.32	87.542.79	320.221.11
			1.260.000.00	939.778.89	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	123.51	123.51	247.02
			3.000.00	2.752.98	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	123.51	123.51	247.02
			3.000.00	2.752.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	123.51	123.51	247.02
			3.000.00	2.752.98	
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	622.186.51	100.008.79	722.195.30
			1.867.000.00	1.144.804.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	622.186.51	100.008.79	722.195.30
			1.867.000.00	1.144.804.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	622.186.51	100.008.79	722.195.30
			1.867.000.00	1.144.804.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	622.186.51	100.008.79	722.195.30
			1.867.000.00	1.144.804.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	622.186.51	100.008.79	722.195.30
			1.867.000.00	1.144.804.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	622.186.51	100.008.79	722.195.30
			1.867.000.00	1.144.804.70	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.169.95	14.655.76	28.825.71
			200.000.00	171.174.29	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	14.169.95	14.655.76	28.825.71
			200.000.00	171.174.29	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.169.95	14.655.76	28.825.71
			200.000.00	171.174.29	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.169.95	14.655.76	28.825.71
			200.000.00	171.174.29	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	14.169.95	14.655.76	28.825.71
			200.000.00	171.174.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.169.95	14.655.76	28.825.71
			200.000.00	171.174.29	
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	444.825.24	155.730.34	600.555.58
			2.257.000.00	1.656.444.42	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO 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.	444.825.24	155.730.34	600.555.58
			2.257.000.00	1.656.444.42	
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	21.819.33	21.819.33	43.638.66
			0.00	0.00	43.638.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.819.33	21.819.33	43.638.66
			0.00	0.00	43.638.66
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	11.537.18	11.728.89	23.266.07
			0.00	0.00	23.266.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	11.537.18	11.728.89	23.266.07
			0.00	0.00	23.266.07
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	-2.587.37	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-2.587.37	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-2.587.37	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-2.587.37	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-2.587.37	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-2.587.37	-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	0.00	-2.587.37	-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	0.00	-2.587.37	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-2.587.37	-2.587.37
			0.00	2.587.37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.347.838.55	389.022.04	1.736.860.59
			5.978.000.00	4.308.044.14	66.904.73
4	4	I.N.S.S	559.66	559.66	1.119.32
			0.00	0.00	1.119.32
7	7	I.R.R.F	4.839.97	4.970.67	9.810.64
			0.00	0.00	9.810.64
100	100	VALECARD	2.573.69	2.513.95	5.087.64
			0.00	0.00	5.087.64
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	4.789.14	4.789.14	9.578.28
			0.00	0.00	9.578.28
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	348.96	348.04	697.00
			0.00	0.00	697.00
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	10.776.15	10.574.12	21.350.27
			0.00	0.00	21.350.27
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.138.16	1.138.16	2.276.32
			0.00	0.00	2.276.32
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	27.429.65	25.614.85	53.044.50
			0.00	0.00	53.044.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			52.455.38	50.508.59	102.963.97

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

23 ago 2019 09:27
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.400.293.93	439.530.63	1.839.824.56
	5.978.000.00	4.308.044.14	66.904.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	16.247.88	21.625.61
	17.417.375.65	18.538.698.68	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	18.554.946.56	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	18.839.295.19	18.994.477.19	19.278.825.82

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