

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:26
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		0.00	869.656.80	869.656.80
				3.337.000.00	2.467.343.20	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	233.300.34	233.300.34
				1.270.000.00	1.036.699.66	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	233.300.34	233.300.34
				1.270.000.00	1.036.699.66	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	233.300.34	233.300.34
				1.270.000.00	1.036.699.66	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	232.801.83	232.801.83
				1.263.000.00	1.030.198.17	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	232.678.32	232.678.32
				1.260.000.00	1.027.321.68	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	232.678.32	232.678.32
				1.260.000.00	1.027.321.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	232.678.32	232.678.32
				1.260.000.00	1.027.321.68	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	123.51	123.51
				3.000.00	2.876.49	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	123.51	123.51
				3.000.00	2.876.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	123.51	123.51
				3.000.00	2.876.49	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	498.51	498.51
				7.000.00	6.501.49	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	498.51	498.51
				7.000.00	6.501.49	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	498.51	498.51
				7.000.00	6.501.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	498.51	498.51
				7.000.00	6.501.49	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	622.186.51	622.186.51
				1.867.000.00	1.244.813.49	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	622.186.51	622.186.51
				1.867.000.00	1.244.813.49	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	622.186.51	622.186.51
				1.867.000.00	1.244.813.49	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	622.186.51	622.186.51
				1.867.000.00	1.244.813.49	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	622.186.51	622.186.51
				1.867.000.00	1.244.813.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	622.186.51	622.186.51
				1.867.000.00	1.244.813.49	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	14.169.95	14.169.95
				200.000.00	185.830.05	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	14.169.95	14.169.95
				200.000.00	185.830.05	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	14.169.95	14.169.95
				200.000.00	185.830.05	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	14.169.95	14.169.95
				200.000.00	185.830.05	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	14.169.95	14.169.95
				200.000.00	185.830.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	14.169.95	14.169.95
				200.000.00	185.830.05	
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	444.825.24	444.825.24
				2.257.000.00	1.812.174.76	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:26
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.		0.00	444.825.24	444.825.24
				2.257.000.00	1.812.174.76	
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		0.00	21.819.33	21.819.33
				0.00	0.00	21.819.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	21.819.33	21.819.33
				0.00	0.00	21.819.33
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	11.537.18	11.537.18
				0.00	0.00	11.537.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	11.537.18	11.537.18
				0.00	0.00	11.537.18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	1.347.838.55	1.347.838.55
				5.978.000.00	4.663.517.96	33.356.51
4	4	I.N.S.S		0.00	559.66	559.66
				0.00	0.00	559.66
7	7	I.R.R.F		0.00	4.839.97	4.839.97
				0.00	0.00	4.839.97
100	100	VALECARD		0.00	2.573.69	2.573.69
				0.00	0.00	2.573.69
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		0.00	4.789.14	4.789.14
				0.00	0.00	4.789.14
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	348.96	348.96
				0.00	0.00	348.96
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	10.776.15	10.776.15
				0.00	0.00	10.776.15
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0.00	1.138.16	1.138.16
				0.00	0.00	1.138.16
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		0.00	27.429.65	27.429.65
				0.00	0.00	27.429.65
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	52.455.38	52.455.38

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

23 ago 2019 09:26
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.400.293.93	1.400.293.93
	5.978.000.00	4.663.517.96	33.356.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	21.625.61	21.625.61
	17.417.375.65	17.417.375.65	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	17.439.001.26	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	17.439.001.26	18.839.295.19	18.839.295.19

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