

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

23 ago 2019 09:28
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	3.054.043.75	349.838.54	3.403.882.29
			3.337.000.00	0.00	66.882.29
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	675.838.40	95.088.70	770.927.10
			1.270.000.00	499.072.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	675.838.40	95.088.70	770.927.10
			1.270.000.00	499.072.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	675.838.40	95.088.70	770.927.10
			1.270.000.00	499.072.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	673.844.36	93.070.84	766.915.20
			1.263.000.00	496.084.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	673.045.11	92.889.14	765.934.25
			1.260.000.00	494.065.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	673.045.11	92.889.14	765.934.25
			1.260.000.00	494.065.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	673.045.11	92.889.14	765.934.25
			1.260.000.00	494.065.75	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	799.25	181.70	980.95
			3.000.00	2.019.05	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	799.25	181.70	980.95
			3.000.00	2.019.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	799.25	181.70	980.95
			3.000.00	2.019.05	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.994.04	2.017.86	4.011.90
			7.000.00	2.988.10	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.994.04	2.017.86	4.011.90
			7.000.00	2.988.10	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.994.04	2.017.86	4.011.90
			7.000.00	2.988.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.994.04	2.017.86	4.011.90
			7.000.00	2.988.10	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.238.147.99	239.567.26	2.477.715.25
			1.867.000.00	0.00	610.715.25
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.238.147.99	239.567.26	2.477.715.25
			1.867.000.00	0.00	610.715.25
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.238.147.99	239.567.26	2.477.715.25
			1.867.000.00	0.00	610.715.25
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.238.147.99	239.567.26	2.477.715.25
			1.867.000.00	0.00	610.715.25
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.238.147.99	239.567.26	2.477.715.25
			1.867.000.00	0.00	610.715.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.238.147.99	239.567.26	2.477.715.25
			1.867.000.00		610.715.25
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	140.057.36	15.182.58	155.239.94
			200.000.00	44.760.06	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	140.057.36	15.182.58	155.239.94
			200.000.00	44.760.06	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	140.057.36	15.182.58	155.239.94
			200.000.00	44.760.06	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	140.057.36	15.182.58	155.239.94
			200.000.00	44.760.06	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	140.057.36	15.182.58	155.239.94
			200.000.00	44.760.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	140.057.36	15.182.58	155.239.94
			200.000.00	44.760.06	
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.232.281.04	163.411.51	1.395.692.55
			2.257.000.00	861.307.45	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

23 ago 2019 09:28
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.	1.232.281.04 2.257.000.00	163.411.51 861.307.45	1.395.692.55
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	130.915.98 0.00	21.819.33 0.00	152.735.31 152.735.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.915.98 0.00	21.819.33	152.735.31 152.735.31
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	73.020.88 0.00	13.104.43 0.00	86.125.31 86.125.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.020.88 0.00	13.104.43	86.125.31 86.125.31
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.587.37 0.00	0.00 2.587.37	-2.587.37 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.587.37 0.00	0.00 2.587.37	-2.587.37 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.587.37 0.00	0.00 2.587.37	-2.587.37 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.587.37 0.00	0.00 2.587.37	-2.587.37 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-2.587.37 0.00	0.00 2.587.37	-2.587.37 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.587.37 0.00	0.00 2.587.37	-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	0.00 2.587.37	-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	0.00 2.587.37	-2.587.37 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.587.37 0.00	0.00 2.587.37	-2.587.37
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.487.674.28 5.978.000.00	548.173.81 1.791.727.78	5.035.848.09 849.575.87
4	4	I.N.S.S	3.384.71 0.00	586.41 0.00	3.971.12 3.971.12
7	7	I.R.R.F	29.916.91 0.00	5.330.09 0.00	35.247.00 35.247.00
100	100	VALECARD	16.906.54 0.00	3.079.19 0.00	19.985.73 19.985.73
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	32.889.34 0.00	6.843.03 0.00	39.732.37 39.732.37
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.123.48 0.00	399.44 0.00	2.522.92 2.522.92
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	70.861.07 0.00	13.540.75 0.00	84.401.82 84.401.82
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	5.989.04 0.00	763.57 0.00	6.752.61 6.752.61
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	153.405.00 0.00	25.668.42 0.00	179.073.42 179.073.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			315.476.09	56.210.90	371.686.99

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

23 ago 2019 09:28
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.803.150.37	604.384.71	5.407.535.08
	5.978.000.00	1.791.727.78	849.575.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	3.095.63	21.625.61
	17.417.375.65	20.502.831.94	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	20.505.927.57	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	22.242.151.63	21.110.312.28	22.846.536.34

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