

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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 | | 2.288.067.69 | 765.976.06 | 3.054.043.75 |
| | | | | 3.337.000.00 | 282.956.25 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 586.971.91 | 88.866.49 | 675.838.40 |
| | | | | 1.270.000.00 | 594.161.60 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 586.971.91 | 88.866.49 | 675.838.40 |
| | | | | 1.270.000.00 | 594.161.60 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 586.971.91 | 88.866.49 | 675.838.40 |
| | | | | 1.270.000.00 | 594.161.60 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 584.977.87 | 88.866.49 | 673.844.36 |
| | | | | 1.263.000.00 | 589.155.64 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 584.360.32 | 88.684.79 | 673.045.11 |
| | | | | 1.260.000.00 | 586.954.89 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 16 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 584.360.32 | 88.684.79 | 673.045.11 |
| | | | | 1.260.000.00 | 586.954.89 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 584.360.32 | 88.684.79 | 673.045.11 |
| | | | | 1.260.000.00 | 586.954.89 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 617.55 | 181.70 | 799.25 |
| | | | | 3.000.00 | 2.200.75 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 17 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 617.55 | 181.70 | 799.25 |
| | | | | 3.000.00 | 2.200.75 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 617.55 | 181.70 | 799.25 |
| | | | | 3.000.00 | 2.200.75 | |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.994.04 | 0.00 | 1.994.04 |
| | | | | 7.000.00 | 5.005.96 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.994.04 | 0.00 | 1.994.04 |
| | | | | 7.000.00 | 5.005.96 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 18 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.994.04 | 0.00 | 1.994.04 |
| | | | | 7.000.00 | 5.005.96 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.994.04 | 0.00 | 1.994.04 |
| | | | | 7.000.00 | 5.005.96 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 1.628.302.79 | 609.845.20 | 2.238.147.99 |
| | | | | 1.867.000.00 | 0.00 | 371.147.99 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 1.628.302.79 | 609.845.20 | 2.238.147.99 |
| | | | | 1.867.000.00 | 0.00 | 371.147.99 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 1.628.302.79 | 609.845.20 | 2.238.147.99 |
| | | | | 1.867.000.00 | 0.00 | 371.147.99 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 1.628.302.79 | 609.845.20 | 2.238.147.99 |
| | | | | 1.867.000.00 | 0.00 | 371.147.99 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 23 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 1.628.302.79 | 609.845.20 | 2.238.147.99 |
| | | | | 1.867.000.00 | 0.00 | 371.147.99 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.628.302.79 | 609.845.20 | 2.238.147.99 |
| | | | | 1.867.000.00 | | 371.147.99 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 72.792.99 | 67.264.37 | 140.057.36 |
| | | | | 200.000.00 | 59.942.64 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 72.792.99 | 67.264.37 | 140.057.36 |
| | | | | 200.000.00 | 59.942.64 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 72.792.99 | 67.264.37 | 140.057.36 |
| | | | | 200.000.00 | 59.942.64 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 72.792.99 | 67.264.37 | 140.057.36 |
| | | | | 200.000.00 | 59.942.64 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 54 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 72.792.99 | 67.264.37 | 140.057.36 |
| | | | | 200.000.00 | 59.942.64 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 72.792.99 | 67.264.37 | 140.057.36 |
| | | | | 200.000.00 | 59.942.64 | |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 69 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.073.585.56 | 158.695.48 | 1.232.281.04 |
| | | | | 2.257.000.00 | 1.024.718.96 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO 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. | 1.073.585.56 2.257.000.00 | 158.695.48 1.024.718.96 | 1.232.281.04 |
| 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 | 109.096.65 0.00 | 21.819.33 0.00 | 130.915.98 130.915.98 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 109.096.65 0.00 | 21.819.33 0.00 | 130.915.98 130.915.98 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 81 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 60.093.91 0.00 | 12.926.97 0.00 | 73.020.88 73.020.88 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 60.093.91 0.00 | 12.926.97 0.00 | 73.020.88 73.020.88 |
| 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 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | 3.528.256.44 5.978.000.00 | 959.417.84 2.065.410.57 | 4.487.674.28 575.084.85 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | 2.798.30 0.00 | 586.41 0.00 | 3.384.71 3.384.71 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | 24.611.42 0.00 | 5.305.49 0.00 | 29.916.91 29.916.91 |
| 100 | 100 | VALECARD | 13.690.90 0.00 | 3.215.64 0.00 | 16.906.54 16.906.54 |
| 114 | 114 | EMPRESTIMO BB IPMCA | 26.708.36 0.00 | 6.180.98 0.00 | 32.889.34 32.889.34 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 1.764.00 0.00 | 359.48 0.00 | 2.123.48 2.123.48 |
| 39 | 39 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | 58.082.46 0.00 | 12.778.61 0.00 | 70.861.07 70.861.07 |
| 41 | 41 | EMPRESTIMO BB PREFEITURA | 5.225.47 0.00 | 763.57 0.00 | 5.989.04 5.989.04 |
| 49 | 49 | TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA | 127.736.58 0.00 | 25.668.42 0.00 | 153.405.00 153.405.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | 260.617.49 | 54.858.60 | 315.476.09 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

23 ago 2019 09:28

FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.788.873.93 | 1.014.276.44 | 4.803.150.37 |
| | 5.978.000.00 | 2.065.410.57 | 575.084.85 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.625.61 | 8.787.45 | 21.625.61 |
| | 17.417.375.65 | 19.782.159.00 | 17.417.375.65 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 17.439.001.26 | 19.790.946.45 | 17.439.001.26 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 21.227.875.19 | 20.805.222.89 | 22.242.151.63 |

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