

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO 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	1.621.255.02	666.812.67	2.288.067.69
			3.337.000.00	1.048.932.31	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	496.604.52	90.367.39	586.971.91
			1.270.000.00	683.028.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	496.604.52	90.367.39	586.971.91
			1.270.000.00	683.028.09	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	496.604.52	90.367.39	586.971.91
			1.270.000.00	683.028.09	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	496.106.01	88.871.86	584.977.87
			1.263.000.00	678.022.13	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	495.611.97	88.748.35	584.360.32
			1.260.000.00	675.639.68	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	495.611.97	88.748.35	584.360.32
			1.260.000.00	675.639.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	495.611.97	88.748.35	584.360.32
			1.260.000.00	675.639.68	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	494.04	123.51	617.55
			3.000.00	2.382.45	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	494.04	123.51	617.55
			3.000.00	2.382.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	494.04	123.51	617.55
			3.000.00	2.382.45	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	498.51	1.495.53	1.994.04
			7.000.00	5.005.96	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	498.51	1.495.53	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.	498.51	1.495.53	1.994.04
			7.000.00	5.005.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	498.51	1.495.53	1.994.04
			7.000.00	5.005.96	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.066.513.27	561.789.52	1.628.302.79
			1.867.000.00	238.697.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.066.513.27	561.789.52	1.628.302.79
			1.867.000.00	238.697.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.066.513.27	561.789.52	1.628.302.79
			1.867.000.00	238.697.21	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.066.513.27	561.789.52	1.628.302.79
			1.867.000.00	238.697.21	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.066.513.27	561.789.52	1.628.302.79
			1.867.000.00	238.697.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.066.513.27	561.789.52	1.628.302.79
			1.867.000.00	238.697.21	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	58.137.23	14.655.76	72.792.99
			200.000.00	127.207.01	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	58.137.23	14.655.76	72.792.99
			200.000.00	127.207.01	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	58.137.23	14.655.76	72.792.99
			200.000.00	127.207.01	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	58.137.23	14.655.76	72.792.99
			200.000.00	127.207.01	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	58.137.23	14.655.76	72.792.99
			200.000.00	127.207.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.137.23	14.655.76	72.792.99
			200.000.00	127.207.01	
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	916.433.47	157.152.09	1.073.585.56
			2.257.000.00	1.183.414.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO 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.	916.433.47	157.152.09	1.073.585.56
			2.257.000.00	1.183.414.44	
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	87.277.32	21.819.33	109.096.65
			0.00	0.00	109.096.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.277.32	21.819.33	109.096.65
			0.00	0.00	109.096.65
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	47.495.97	12.597.94	60.093.91
			0.00	0.00	60.093.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	47.495.97	12.597.94	60.093.91
			0.00	0.00	60.093.91
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-2.587.37	0.00	-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	-2.587.37	0.00	-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	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.587.37	0.00	-2.587.37
			0.00	2.587.37	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>2.669.874.41</b>	<b>858.382.03</b>	<b>3.528.256.44</b>
			<b>5.978.000.00</b>	<b>2.618.934.12</b>	<b>169.190.56</b>
4	4	I.N.S.S	2.238.64	559.66	2.798.30
			0.00	0.00	2.798.30
7	7	I.R.R.F	19.769.67	4.841.75	24.611.42
			0.00	0.00	24.611.42
100	100	VALECARD	10.590.82	3.100.08	13.690.90
			0.00	0.00	13.690.90
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	21.072.24	5.636.12	26.708.36
			0.00	0.00	26.708.36
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.384.56	379.44	1.764.00
			0.00	0.00	1.764.00
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	45.998.54	12.083.92	58.082.46
			0.00	0.00	58.082.46
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	4.178.05	1.047.42	5.225.47
			0.00	0.00	5.225.47
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	102.839.22	24.897.36	127.736.58
			0.00	0.00	127.736.58
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>208.071.74</b>	<b>52.545.75</b>	<b>260.617.49</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

23 ago 2019 09:28  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.877.946.15	910.927.78	3.788.873.93
	5.978.000.00	2.618.934.12	169.190.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	12.052.23	21.625.61
	17.417.375.65	19.161.142.83	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	19.173.195.06	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	20.316.947.41	20.084.122.84	21.227.875.19

\_\_\_\_\_  
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