

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO 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	1.071.987.65	206.244.78	1.278.232.43
			3.337.000.00	2.058.767.57	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	320.966.64	88.600.88	409.567.52
			1.270.000.00	860.432.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	320.966.64	88.600.88	409.567.52
			1.270.000.00	860.432.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	320.966.64	88.600.88	409.567.52
			1.270.000.00	860.432.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	320.468.13	88.600.88	409.069.01
			1.263.000.00	853.930.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	320.221.11	88.477.37	408.698.48
			1.260.000.00	851.301.52	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	320.221.11	88.477.37	408.698.48
			1.260.000.00	851.301.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	320.221.11	88.477.37	408.698.48
			1.260.000.00	851.301.52	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	247.02	123.51	370.53
			3.000.00	2.629.47	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	247.02	123.51	370.53
			3.000.00	2.629.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	247.02	123.51	370.53
			3.000.00	2.629.47	
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	722.195.30	102.988.14	825.183.44
			1.867.000.00	1.041.816.56	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	722.195.30	102.988.14	825.183.44
			1.867.000.00	1.041.816.56	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	722.195.30	102.988.14	825.183.44
			1.867.000.00	1.041.816.56	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	722.195.30	102.988.14	825.183.44
			1.867.000.00	1.041.816.56	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	722.195.30	102.988.14	825.183.44
			1.867.000.00	1.041.816.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	722.195.30	102.988.14	825.183.44
			1.867.000.00	1.041.816.56	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	28.825.71	14.655.76	43.481.47
			200.000.00	156.518.53	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	28.825.71	14.655.76	43.481.47
			200.000.00	156.518.53	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.825.71	14.655.76	43.481.47
			200.000.00	156.518.53	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	28.825.71	14.655.76	43.481.47
			200.000.00	156.518.53	0.00
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	28.825.71	14.655.76	43.481.47
			200.000.00	156.518.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.825.71	14.655.76	43.481.47
			200.000.00	156.518.53	
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	600.555.58	158.882.44	759.438.02
			2.257.000.00	1.497.561.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO 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.	600.555.58	158.882.44	759.438.02
			2.257.000.00	1.497.561.98	
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	43.638.66	21.819.33	65.457.99
			0.00	0.00	65.457.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.638.66	21.819.33	65.457.99
			0.00		65.457.99
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	23.266.07	11.972.58	35.238.65
			0.00	0.00	35.238.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.266.07	11.972.58	35.238.65
			0.00		35.238.65
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>1.736.860.59</b>	<b>398.919.13</b>	<b>2.135.779.72</b>
			<b>5.978.000.00</b>	<b>3.942.916.92</b>	<b>100.696.64</b>
4	4	I.N.S.S	1.119.32	559.66	1.678.98
			0.00	0.00	1.678.98
7	7	I.R.R.F	9.810.64	5.032.71	14.843.35
			0.00	0.00	14.843.35
100	100	VALECARD	5.087.64	2.753.24	7.840.88
			0.00	0.00	7.840.88
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	9.578.28	5.438.17	15.016.45
			0.00	0.00	15.016.45
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	697.00	348.04	1.045.04
			0.00	0.00	1.045.04
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	21.350.27	12.348.40	33.698.67
			0.00	0.00	33.698.67
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	2.276.32	1.138.16	3.414.48
			0.00	0.00	3.414.48
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	53.044.50	24.897.36	77.941.86
			0.00	0.00	77.941.86
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>102.963.97</b>	<b>52.515.74</b>	<b>155.479.71</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2019

23 ago 2019 09:27

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.839.824.56	451.434.87	2.291.259.43
	5.978.000.00	3.942.916.92	100.696.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	10.074.56	21.625.61
	17.417.375.65	18.698.145.30	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	18.708.219.86	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	19.278.825.82	19.159.654.73	19.730.260.69

\_\_\_\_\_  
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