

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:10  
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		4.856.861.14	109.123.59	4.965.984.73
				3.337.000.00	0.00	1.628.984.73
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.043.723.36	88.326.87	1.132.050.23
				1.270.000.00	137.949.77	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.043.723.36	88.326.87	1.132.050.23
				1.270.000.00	137.949.77	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.043.723.36	88.326.87	1.132.050.23
				1.270.000.00	137.949.77	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.038.144.47	87.804.54	1.125.949.01
				1.263.000.00	137.050.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.036.618.42	87.622.84	1.124.241.26
				1.260.000.00	135.758.74	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.036.618.42	87.622.84	1.124.241.26
				1.260.000.00	135.758.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.036.618.42	87.622.84	1.124.241.26
				1.260.000.00	135.758.74	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.526.05	181.70	1.707.75
				3.000.00	1.292.25	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.526.05	181.70	1.707.75
				3.000.00	1.292.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.526.05	181.70	1.707.75
				3.000.00	1.292.25	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.578.89	522.33	6.101.22
				7.000.00	898.78	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.578.89	522.33	6.101.22
				7.000.00	898.78	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.578.89	522.33	6.101.22
				7.000.00	898.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.578.89	522.33	6.101.22
				7.000.00	898.78	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.612.350.10	5.614.14	3.617.964.24
				1.867.000.00	0.00	1.750.964.24
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.612.350.10	5.614.14	3.617.964.24
				1.867.000.00	0.00	1.750.964.24
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.612.350.10	5.614.14	3.617.964.24
				1.867.000.00	0.00	1.750.964.24
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.612.350.10	5.614.14	3.617.964.24
				1.867.000.00	0.00	1.750.964.24
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.612.350.10	5.614.14	3.617.964.24
				1.867.000.00	0.00	1.750.964.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.612.350.10	5.614.14	3.617.964.24
				1.867.000.00		1.750.964.24
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		200.787.68	15.182.58	215.970.26
				200.000.00	0.00	15.970.26
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		200.787.68	15.182.58	215.970.26
				200.000.00	0.00	15.970.26
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		200.787.68	15.182.58	215.970.26
				200.000.00	0.00	15.970.26
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		200.787.68	15.182.58	215.970.26
				200.000.00	0.00	15.970.26
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		200.787.68	15.182.58	215.970.26
				200.000.00	0.00	15.970.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		200.787.68	15.182.58	215.970.26
				200.000.00		15.970.26
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.103.773.84	194.814.32	2.298.588.16
				2.641.000.00	342.411.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:10  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.103.773.84	194.814.32	2.298.588.16
				2.641.000.00	342.411.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.103.773.84	194.814.32	2.298.588.16
				2.641.000.00	342.411.84	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.103.773.84	194.814.32	2.298.588.16
				2.641.000.00	342.411.84	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.759.055.53	159.170.39	1.918.225.92
				2.257.000.00	338.774.08	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.759.055.53	159.170.39	1.918.225.92
				2.257.000.00	338.774.08	0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.759.055.53	159.170.39	1.918.225.92
				2.257.000.00	338.774.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.759.055.53	159.170.39	1.918.225.92
				2.257.000.00	338.774.08	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		344.718.31	35.643.93	380.362.24
				384.000.00	3.637.76	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		344.718.31	35.643.93	380.362.24
				384.000.00	3.637.76	0.00
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		218.193.30	21.819.33	240.012.63
				0.00	0.00	240.012.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.193.30	21.819.33	240.012.63
				0.00		240.012.63
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		126.525.01	13.824.60	140.349.61
				0.00	0.00	140.349.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		126.525.01	13.824.60	140.349.61
				0.00		140.349.61
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-14.811.64	-5.614.14	-20.425.78
				0.00	20.425.78	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>6.945.823.34</b>	<b>298.323.77</b>	<b>7.244.147.11</b>
				<b>5.978.000.00</b>	<b>881.149.63</b>	<b>2.147.296.74</b>
4	4	I.N.S.S		5.730.35	586.41	6.316.76
				0.00	0.00	6.316.76
7	7	I.R.R.F		52.083.94	5.791.46	57.875.40
				0.00	0.00	57.875.40
100	100	VALECARD		29.370.42	3.186.58	32.557.00
				0.00	0.00	32.557.00
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		58.156.32	6.528.21	64.684.53
				0.00	0.00	64.684.53

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:10  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		3.541.48 0.00	319.56 0.00	3.861.04 3.861.04
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		124.064.51 0.00	12.147.62 0.00	136.212.13 136.212.13
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		9.894.87 0.00	1.138.16 0.00	11.033.03 11.033.03
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		256.078.68 0.00	25.668.42 0.00	281.747.10 281.747.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				538.920.57	55.366.42	594.286.99

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2019

13 dez 2019 09:10  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.484.743.91	353.690.19	7.838.434.10
	5.978.000.00	881.149.63	2.147.296.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	56.360.82	21.625.61
	17.417.375.65	21.808.022.21	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	21.864.383.03	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	24.923.745.17	22.218.073.22	25.277.435.36

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