

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		4.139.621.86	717.239.28	4.856.861.14
				3.337.000.00	0.00	1.519.861.14
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		954.016.58	89.706.78	1.043.723.36
				1.270.000.00	226.276.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		954.016.58	89.706.78	1.043.723.36
				1.270.000.00	226.276.64	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		954.016.58	89.706.78	1.043.723.36
				1.270.000.00	226.276.64	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		948.960.02	89.184.45	1.038.144.47
				1.263.000.00	224.855.53	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		947.615.67	89.002.75	1.036.618.42
				1.260.000.00	223.381.58	0.00
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		947.615.67	89.002.75	1.036.618.42
				1.260.000.00	223.381.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		947.615.67	89.002.75	1.036.618.42
				1.260.000.00	223.381.58	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.344.35	181.70	1.526.05
				3.000.00	1.473.95	0.00
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.344.35	181.70	1.526.05
				3.000.00	1.473.95	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.344.35	181.70	1.526.05
				3.000.00	1.473.95	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.056.56	522.33	5.578.89
				7.000.00	1.421.11	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.056.56	522.33	5.578.89
				7.000.00	1.421.11	0.00
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.056.56	522.33	5.578.89
				7.000.00	1.421.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.056.56	522.33	5.578.89
				7.000.00	1.421.11	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.000.000.18	612.349.92	3.612.350.10
				1.867.000.00	0.00	1.745.350.10
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.000.000.18	612.349.92	3.612.350.10
				1.867.000.00	0.00	1.745.350.10
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.000.000.18	612.349.92	3.612.350.10
				1.867.000.00	0.00	1.745.350.10
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.000.000.18	612.349.92	3.612.350.10
				1.867.000.00	0.00	1.745.350.10
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.000.000.18	612.349.92	3.612.350.10
				1.867.000.00	0.00	1.745.350.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.000.000.18	612.349.92	3.612.350.10
				1.867.000.00		1.745.350.10
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		185.605.10	15.182.58	200.787.68
				200.000.00	0.00	787.68
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		185.605.10	15.182.58	200.787.68
				200.000.00	0.00	787.68
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		185.605.10	15.182.58	200.787.68
				200.000.00	0.00	787.68
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		185.605.10	15.182.58	200.787.68
				200.000.00	0.00	787.68
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		185.605.10	15.182.58	200.787.68
				200.000.00	0.00	787.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		185.605.10	15.182.58	200.787.68
				200.000.00		787.68
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.029.393.52	74.380.32	2.103.773.84
				2.641.000.00	537.226.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

14 nov 2019 14:14
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		2.029.393.52	74.380.32	2.103.773.84
				2.641.000.00	537.226.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.029.393.52	74.380.32	2.103.773.84
				2.641.000.00	537.226.16	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.029.393.52	74.380.32	2.103.773.84
				2.641.000.00	537.226.16	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.720.156.06	38.899.47	1.759.055.53
				2.257.000.00	497.944.47	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.720.156.06	38.899.47	1.759.055.53
				2.257.000.00	497.944.47	0.00
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.720.156.06	38.899.47	1.759.055.53
				2.257.000.00	497.944.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.720.156.06	38.899.47	1.759.055.53
				2.257.000.00	497.944.47	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		309.237.46	35.480.85	344.718.31
				384.000.00	39.281.69	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		309.237.46	35.480.85	344.718.31
				384.000.00	39.281.69	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		196.373.97	21.819.33	218.193.30
				0.00	0.00	218.193.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		196.373.97	21.819.33	218.193.30
				0.00		218.193.30
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		112.863.49	13.661.52	126.525.01
				0.00	0.00	126.525.01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		112.863.49	13.661.52	126.525.01
				0.00		126.525.01
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-14.811.64	0.00	-14.811.64
				0.00	14.811.64	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.154.203.74	791.619.60	6.945.823.34
				5.978.000.00	1.123.032.75	2.090.856.09
4	4	I.N.S.S		5.143.94	586.41	5.730.35
				0.00	0.00	5.730.35
7	7	I.R.R.F		46.398.99	5.684.95	52.083.94
				0.00	0.00	52.083.94
100	100	VALECARD		26.172.92	3.197.50	29.370.42
				0.00	0.00	29.370.42
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		51.592.14	6.564.18	58.156.32
				0.00	0.00	58.156.32

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

14 nov 2019 14:14
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		3.221.92 0.00	319.56 0.00	3.541.48 3.541.48
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		111.242.97 0.00	12.821.54 0.00	124.064.51 124.064.51
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		8.847.45 0.00	1.047.42 0.00	9.894.87 9.894.87
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		230.410.26 0.00	25.668.42 0.00	256.078.68 256.078.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				483.030.59	55.889.98	538.920.57

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

14 nov 2019 14:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.637.234.33	847.509.58	7.484.743.91
	5.978.000.00	1.123.032.75	2.090.856.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.625.61	17.850.81	21.625.61
	17.417.375.65	21.316.870.17	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:			
	17.439.001.26	21.334.720.98	17.439.001.26
TOTAL GERAL:			
	24.076.235.59	22.182.230.56	24.923.745.17

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