

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.522.699.83	616.922.03	4.139.621.86
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	862.337.79	91.678.79	954.016.58
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	862.337.79	91.678.79	954.016.58
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	862.337.79	91.678.79	954.016.58
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	857.803.56	91.156.46	948.960.02
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	856.640.91	90.974.76	947.615.67
1.2.1.8.01.1.1	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	856.640.91	90.974.76	947.615.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	856.640.91	90.974.76	947.615.67
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.162.65	181.70	1.344.35
1.2.1.8.01.2.1	17	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.162.65	181.70	1.344.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.162.65	181.70	1.344.35
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	4.534.23	522.33	5.056.56
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.534.23	522.33	5.056.56
1.2.1.8.03.1.1	18	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.534.23	522.33	5.056.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.534.23	522.33	5.056.56
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.489.939.52	510.060.66	3.000.000.18
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.489.939.52	510.060.66	3.000.000.18
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.489.939.52	510.060.66	3.000.000.18
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.489.939.52	510.060.66	3.000.000.18
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.489.939.52	510.060.66	3.000.000.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.489.939.52	510.060.66	3.000.000.18
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	170.422.52	15.182.58	185.605.10
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	170.422.52	15.182.58	185.605.10
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	170.422.52	15.182.58	185.605.10
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	170.422.52	15.182.58	185.605.10
1.9.9.0.03.1.1	54	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	170.422.52	15.182.58	185.605.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.422.52	15.182.58	185.605.10
7.2.1.8.03.1.1	69	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.557.554.69	162.601.37	1.720.156.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.557.554.69	162.601.37	1.720.156.06
7.2.1.8.04.1.1	70	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	80	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	174.554.64	21.819.33	196.373.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.554.64	21.819.33	196.373.97
7.2.1.8.04.1.4	81	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	99.398.68	13.464.81	112.863.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.398.68	13.464.81	112.863.49
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.811.64	0.00	-14.811.64
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.811.64	0.00	-14.811.64
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-14.811.64	0.00	-14.811.64
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-14.811.64	0.00	-14.811.64
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.811.64	0.00	-14.811.64
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-14.811.64	0.00	-14.811.64
99.1.3.2.1.00.4.1	79	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-14.811.64	0.00	-14.811.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.811.64	0.00	-14.811.64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.339.396.20	814.807.54	6.154.203.74
4	4	I.N.S.S	4.557.53	586.41	5.143.94
7	7	I.R.R.F	40.726.57	5.672.42	46.398.99
100	100	VALECARD	23.024.87	3.148.05	26.172.92
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	45.329.26	6.262.88	51.592.14
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.882.40	339.52	3.221.92
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	97.944.11	13.298.86	111.242.97
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	7.800.03	1.047.42	8.847.45
49	49	TRANSF FINANÇ A RECEBER UNID GESTORA	204.741.84	25.668.42	230.410.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			427.006.61	56.023.98	483.030.59

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

17 out 2019 10:49  
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.766.402.81	870.831.52	6.637.234.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	21.625.61	15.551.77	21.625.61
APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.417.375.65	20.772.463.36	17.417.375.65
SOMA DOS SALDOS:	17.439.001.26	20.788.015.13	17.439.001.26
TOTAL GERAL:	23.205.404.07	21.658.846.65	24.076.235.59
Receitas Correntes	3.522.699.83	616.922.03	4.139.621.86
Contribuições	862.337.79	91.678.79	954.016.58
Receita Patrimonial	2.489.939.52	510.060.66	3.000.000.18
Outras Receitas Correntes	170.422.52	15.182.58	185.605.10
DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.811.64	0.00	-14.811.64
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	427.006.61	56.023.98	483.030.59
TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.766.402.81	870.831.52	6.637.234.33

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