

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 09:20  
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                        | 522.031.82                        | 425.471.97                      | 947.503.79                          |
|                |         |   | 4.095.500.00                      | 3.147.996.21                    | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 182.945.37                        | 178.441.43                      | 361.386.80                          |
|                |         |   | 1.312.500.00                      | 951.113.20                      | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 182.945.37                        | 178.441.43                      | 361.386.80                          |
|                |         |   | 1.312.500.00                      | 951.113.20                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 182.945.37                        | 178.441.43                      | 361.386.80                          |
|                |         |   | 1.312.500.00                      | 951.113.20                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 180.856.05                        | 177.919.10                      | 358.775.15                          |
|                |         |   | 1.307.500.00                      | 948.724.85                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 180.462.03                        | 177.752.52                      | 358.214.55                          |
|                |         |   | 1.305.000.00                      | 946.785.45                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 17      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  | 180.462.03                        | 177.752.52                      | 358.214.55                          |
|                |         |   | 1.305.000.00                      | 946.785.45                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 172.303.29                        | 169.716.24                      | 342.019.53                          |
|                |         |   | 1.246.000.00                      | 903.980.47                      |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 8.158.74                          | 8.036.28                        | 16.195.02                           |
|                |         |   | 59.000.00                         | 42.804.98                       |                                     |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 394.02                            | 166.58                          | 560.60                              |
|                |         |   | 2.000.00                          | 1.439.40                        | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 18      | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  | 394.02                            | 166.58                          | 560.60                              |
|                |         |   | 2.000.00                          | 1.439.40                        | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 374.34                            | 158.26                          | 532.60                              |
|                |         |   | 1.900.00                          | 1.367.40                        |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 19.68                             | 8.32                            | 28.00                               |
|                |         |   | 100.00                            | 72.00                           |                                     |
| 1.2.1.8.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 19      | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal    | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 0.00                            |                                     |
|                |         |   | 475.00                            | 475.00                          |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 0.00                              | 0.00                            |                                     |
|                |         |   | 25.00                             | 25.00                           |                                     |
| 1.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   | 2.089.32                          | 522.33                          | 2.611.65                            |
|                |         |   | 5.000.00                          | 2.388.35                        | 0.00                                |
| 1.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     | 2.089.32                          | 522.33                          | 2.611.65                            |
|                |         |   | 5.000.00                          | 2.388.35                        | 0.00                                |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 20      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   | 2.089.32                          | 522.33                          | 2.611.65                            |
|                |         |   | 5.000.00                          | 2.388.35                        | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 1.995.32                          | 498.83                          | 2.494.15                            |
|                |         |   | 4.775.00                          | 2.280.85                        |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 94.00                             | 23.50                           | 117.50                              |
|                |         |   | 225.00                            | 107.50                          |                                     |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       | 171.323.88                        | 229.977.26                      | 401.301.14                          |
|                |         |   | 2.567.000.00                      | 2.165.698.86                    | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       | 171.323.88                        | 229.977.26                      | 401.301.14                          |
|                |         |   | 2.567.000.00                      | 2.165.698.86                    | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              | 171.323.88                        | 229.977.26                      | 401.301.14                          |
|                |         |   | 2.567.000.00                      | 2.165.698.86                    | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 171.323.88                        | 229.977.26                      | 401.301.14                          |
|                |         |   | 2.567.000.00                      | 2.165.698.86                    | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 23      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  | 171.323.88                        | 229.977.26                      | 401.301.14                          |
|                |         |   | 2.567.000.00                      | 2.165.698.86                    | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 171.323.88                        | 229.977.26                      | 401.301.14                          |
|                |         |   | 2.451.050.00                      | 2.049.748.86                    |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 0.00                              | 0.00                            |                                     |
|                |         |   | 115.950.00                        | 115.950.00                      |                                     |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 | 167.762.57                        | 17.053.28                       | 184.815.85                          |
|                |         |   | 216.000.00                        | 31.184.15                       | 0.00                                |

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos   | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 1.000.00                          | 1.000.00                        | 0.00                                |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                             | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 1.000.00                          | 1.000.00                        | 0.00                                |
| 1.9.2.2.03.0.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.9.2.2.03.1.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários      | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 63      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                              | 0.00                            |                                     |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          |                                     |
| 1.9.2.2.99.0.0 |         | Outras Restituições                      | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.9.2.2.99.1.0 |         | Outras Restituições                      | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 65      | Outras Restituições - Principal          | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 0.00                              | 0.00                            |                                     |
|                |         |  | 500.00                            | 500.00                          |                                     |
| 1.9.9.0.00.0.0 |         | Demais Receitas Correntes                | 167.762.57                        | 17.053.28                       | 184.815.85                          |
|                |         |  | 215.000.00                        | 30.184.15                       | 0.00                                |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 167.762.57                        | 17.053.28                       | 184.815.85                          |
|                |         |  | 215.000.00                        | 30.184.15                       | 0.00                                |
| 1.9.9.0.03.1.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores         | 167.762.57                        | 17.053.28                       | 184.815.85                          |
|                |         |  | 215.000.00                        | 30.184.15                       | 0.00                                |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 66      | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.  | 167.762.57                        | 17.053.28                       | 184.815.85                          |
|                |         |  | 215.000.00                        | 30.184.15                       | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 167.762.57                        | 17.053.28                       | 184.815.85                          |
|                |         |  | 215.000.00                        | 30.184.15                       |                                     |
| 7.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                       | 786.397.81                        | 355.006.15                      | 1.141.403.96                        |
|                |         |  | 2.760.000.00                      | 1.618.596.04                    | 0.00                                |
| 7.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                            | 786.397.81                        | 355.006.15                      | 1.141.403.96                        |
|                |         |  | 2.760.000.00                      | 1.618.596.04                    | 0.00                                |
| 7.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                    | 786.397.81                        | 355.006.15                      | 1.141.403.96                        |
|                |         |  | 2.760.000.00                      | 1.618.596.04                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           | 786.397.81                        | 355.006.15                      | 1.141.403.96                        |
|                |         |  | 2.760.000.00                      | 1.618.596.04                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  | 676.869.49                        | 317.977.71                      | 994.847.20                          |
|                |         |  | 2.337.000.00                      | 1.342.152.80                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    | 676.869.49                        | 317.977.71                      | 994.847.20                          |
|                |         |  | 2.337.000.00                      | 1.342.152.80                    | 0.00                                |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 81      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  | 676.869.49                        | 317.977.71                      | 994.847.20                          |
|                |         |  | 2.337.000.00                      | 1.342.152.80                    | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 646.284.47                        | 303.609.54                      | 949.894.01                          |
|                |         |  | 2.231.400.00                      | 1.281.505.99                    |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 30.585.02                         | 14.368.17                       | 44.953.19                           |
|                |         |  | 105.600.00                        | 60.646.81                       |                                     |
| 7.2.1.8.04.0.0 |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  | 109.528.32                        | 37.028.44                       | 146.556.76                          |
|                |         |  | 423.000.00                        | 276.443.24                      | 0.00                                |
| 7.2.1.8.04.1.0 |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  | 109.528.32                        | 37.028.44                       | 146.556.76                          |
|                |         |  | 423.000.00                        | 276.443.24                      | 0.00                                |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 82      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  | 65.457.99                         | 21.819.33                       | 87.277.32                           |
|                |         |  | 262.000.00                        | 174.722.68                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 62.509.92                         | 20.836.64                       | 83.346.56                           |
|                |         |  | 250.200.00                        | 166.853.44                      |                                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 2.948.07                          | 982.69                          | 3.930.76                            |
|                |         |  | 11.800.00                         | 7.869.24                        |                                     |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 83      | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  | 44.070.33                         | 15.209.11                       | 59.279.44                           |
|                |         |  | 161.000.00                        | 101.720.56                      | 0.00                                |

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 09:20  
FOLHA: 3

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. | 42.072.16                         | 14.519.52                       | 56.591.68                           |
|                           |         |  | 153.700.00                        | 97.108.32                       |                                     |
|                           | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            | 1.998.17                          | 689.59                          | 2.687.76                            |
|                           |         |  | 7.300.00                          | 4.612.24                        |                                     |
| 99.0.0.0.0.00.0.0         |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        | 0.00                                |
| 99.1.0.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receitas Correntes               | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        | 0.00                                |
| 99.1.3.0.0.00.0.0         |         | Dedução Receita Patrimonial              | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        | 0.00                                |
| 99.1.3.2.0.00.0.0         |         | Dedução Valores Mobiliários              | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.0.0         |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.4.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        | 0.00                                |
| 99.1.3.2.1.00.4.1         | 84      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        | 0.00                                |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | -5.703.00                         | -2.139.43                       | -7.842.43                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 7.842.43                        |                                     |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  | 1.302.726.63                      | 778.338.69                      | 2.081.065.32                        |
|                           |         |  | 6.855.500.00                      | 4.774.434.68                    | 0.00                                |
| 4                         | 4       | I.N.S.S                                  | 1.778.12                          | 627.69                          | 2.405.81                            |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 2.405.81                            |
| 7                         | 7       | I.R.R.F                                  | 16.086.57                         | 5.633.21                        | 21.719.78                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 21.719.78                           |
| 100                       | 100     | VALECARD                                 | 8.016.77                          | 2.632.90                        | 10.649.67                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 10.649.67                           |
| 114                       | 114     | EMPRESTIMO BB IPMCA                      | 25.847.73                         | 8.591.89                        | 34.439.62                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 34.439.62                           |
| 17                        | 17      | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS      | 759.00                            | 247.20                          | 1.006.20                            |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 1.006.20                            |
| 39                        | 39      | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA                | 27.278.21                         | 9.240.72                        | 36.518.93                           |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 36.518.93                           |
| 41                        | 41      | EMPRESTIMO BB PREFEITURA                 | 311.73                            | 103.91                          | 415.64                              |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 415.64                              |
| 49                        | 49      | TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA     | 78.192.61                         | 26.572.79                       | 104.765.40                          |
|                           |         |  | 0.00                              | 0.00                            | 104.765.40                          |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  | 158.270.74                        | 53.650.31                       | 211.921.05                          |

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 09:20  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.460.997.37  | 831.989.00    | 2.292.986.37  |
|                         | 6.855.500.00  | 4.774.434.68  | 0.00          |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 57.699.96     | 15.181.52     | 57.699.96     |
|                         | 21.618.198.61 | 21.036.832.85 | 21.618.198.61 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 21.675.898.57 | 21.052.014.37 | 21.675.898.57 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 23.136.895.94 | 21.884.003.37 | 23.968.884.94 |

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