

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

11 set 2020 08:49
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 | | 2.718.285.94 | 115.825.82 | 2.834.111.76 |
| | | | | 4.095.500.00 | 1.261.388.24 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 633.088.16 | 90.920.21 | 724.008.37 |
| | | | | 1.312.500.00 | 588.491.63 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 633.088.16 | 90.920.21 | 724.008.37 |
| | | | | 1.312.500.00 | 588.491.63 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 633.088.16 | 90.920.21 | 724.008.37 |
| | | | | 1.312.500.00 | 588.491.63 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 628.862.51 | 90.382.21 | 719.244.72 |
| | | | | 1.307.500.00 | 588.255.28 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 627.802.17 | 90.215.63 | 718.017.80 |
| | | | | 1.305.000.00 | 586.982.20 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 17 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 627.802.17 | 90.215.63 | 718.017.80 |
| | | | | 1.305.000.00 | 586.982.20 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 611.607.15 | 90.215.63 | 701.822.78 |
| | | | | 1.246.000.00 | 544.177.22 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 16.195.02 | 0.00 | 16.195.02 |
| | | | | 59.000.00 | 42.804.98 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 1.060.34 | 166.58 | 1.226.92 |
| | | | | 2.000.00 | 773.08 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 18 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 1.060.34 | 166.58 | 1.226.92 |
| | | | | 2.000.00 | 773.08 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.032.34 | 166.58 | 1.198.92 |
| | | | | 1.900.00 | 701.08 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 28.00 | 0.00 | 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 | | 4.225.65 | 538.00 | 4.763.65 |
| | | | | 5.000.00 | 236.35 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 4.225.65 | 538.00 | 4.763.65 |
| | | | | 5.000.00 | 236.35 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 20 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 4.225.65 | 538.00 | 4.763.65 |
| | | | | 5.000.00 | 236.35 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 4.108.15 | 538.00 | 4.646.15 |
| | | | | 4.775.00 | 128.85 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 117.50 | 0.00 | 117.50 |
| | | | | 225.00 | 107.50 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 1.849.222.09 | 7.852.33 | 1.857.074.42 |
| | | | | 2.567.000.00 | 709.925.58 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 1.849.222.09 | 7.852.33 | 1.857.074.42 |
| | | | | 2.567.000.00 | 709.925.58 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 1.849.222.09 | 7.852.33 | 1.857.074.42 |
| | | | | 2.567.000.00 | 709.925.58 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 1.849.222.09 | 7.852.33 | 1.857.074.42 |
| | | | | 2.567.000.00 | 709.925.58 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 23 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 1.849.222.09 | 7.852.33 | 1.857.074.42 |
| | | | | 2.567.000.00 | 709.925.58 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.849.222.09 | 7.852.33 | 1.857.074.42 |
| | | | | 2.451.050.00 | 593.975.58 | |

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|--|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | 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 | 235.975.69 | 17.053.28 | 253.028.97 |
| | | | 216.000.00 | 0.00 | 37.028.97 |
| 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 | 235.975.69 | 17.053.28 | 253.028.97 |
| | | | 215.000.00 | 0.00 | 38.028.97 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 235.975.69 | 17.053.28 | 253.028.97 |
| | | | 215.000.00 | 0.00 | 38.028.97 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 235.975.69 | 17.053.28 | 253.028.97 |
| | | | 215.000.00 | 0.00 | 38.028.97 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 66 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 235.975.69 | 17.053.28 | 253.028.97 |
| | | | 215.000.00 | 0.00 | 38.028.97 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 235.975.69 | 17.053.28 | 253.028.97 |
| | | | 215.000.00 | | 38.028.97 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 1.734.926.30 | 198.838.42 | 1.933.764.72 |
| | | | 2.760.000.00 | 826.235.28 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.734.926.30 | 198.838.42 | 1.933.764.72 |
| | | | 2.760.000.00 | 826.235.28 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.734.926.30 | 198.838.42 | 1.933.764.72 |
| | | | 2.760.000.00 | 826.235.28 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.734.926.30 | 198.838.42 | 1.933.764.72 |
| | | | 2.760.000.00 | 826.235.28 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 1.476.285.97 | 161.112.26 | 1.637.398.23 |
| | | | 2.337.000.00 | 699.601.77 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.476.285.97 | 161.112.26 | 1.637.398.23 |
| | | | 2.337.000.00 | 699.601.77 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 81 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.476.285.97 | 161.112.26 | 1.637.398.23 |
| | | | 2.337.000.00 | 699.601.77 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.431.332.78 | 161.112.26 | 1.592.445.04 |
| | | | 2.231.400.00 | 638.954.96 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 44.953.19 | 0.00 | 44.953.19 |
| | | | 105.600.00 | 60.646.81 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | 258.640.33 | 37.726.16 | 296.366.49 |
| | | | 423.000.00 | 126.633.51 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 258.640.33 | 37.726.16 | 296.366.49 |
| | | | 423.000.00 | 126.633.51 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

11 set 2020 08:49
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2.1.8.04.1.3 | 82 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 152.735.31 | 21.819.33 | 174.554.64 |
| | | | | 262.000.00 | 87.445.36 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 148.804.55 | 21.819.33 | 170.623.88 |
| | | | | 250.200.00 | 79.576.12 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 3.930.76 | 0.00 | 3.930.76 |
| | | | | 11.800.00 | 7.869.24 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 83 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 105.905.02 | 15.906.83 | 121.811.85 |
| | | | | 161.000.00 | 39.188.15 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 103.217.26 | 15.906.83 | 119.124.09 |
| | | | | 153.700.00 | 34.575.91 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 2.687.76 | 0.00 | 2.687.76 |
| | | | | 7.300.00 | 4.612.24 | |
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 84 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -7.842.43 | -7.852.33 | -15.694.76 |
| | | | | 0.00 | 15.694.76 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 4.445.369.81 | 306.811.91 | 4.752.181.72 |
| | | | | 6.855.500.00 | 2.141.347.25 | 38.028.97 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 4.288.88 | 627.69 | 4.916.57 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.916.57 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 37.748.31 | 5.149.16 | 42.897.47 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 42.897.47 |
| 100 | 100 | VALECARD | | 18.457.57 | 2.691.60 | 21.149.17 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 21.149.17 |
| 114 | 114 | EMPRESTIMO BB IPMCA | | 65.011.32 | 9.210.94 | 74.222.26 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 74.222.26 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 1.747.80 | 247.20 | 1.995.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.995.00 |
| 39 | 39 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 61.966.96 | 6.548.00 | 68.514.96 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 68.514.96 |
| 41 | 41 | EMPRESTIMO BB PREFEITURA | | 727.37 | 103.91 | 831.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 831.28 |
| 48 | 48 | TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA | | 184.483.77 | 28.354.66 | 212.838.43 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 212.838.43 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 374.431.98 | 52.933.16 | 427.365.14 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

11 set 2020 08:49
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.819.801.79 | 359.745.07 | 5.179.546.86 |
| | 6.855.500.00 | 2.141.347.25 | 38.028.97 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 57.699.96 | 18.626.23 | 57.699.96 |
| | 21.618.198.61 | 23.182.622.06 | 21.618.198.61 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 21.675.898.57 | 23.201.248.29 | 21.675.898.57 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 26.495.700.36 | 23.560.993.36 | 26.855.445.43 |

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