

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	119.982.15	373.820.77	493.802.92
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	35.997.52	141.475.23	177.472.75
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	35.997.52	141.475.23	177.472.75
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	35.997.52	141.475.23	177.472.75
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	35.997.52	141.475.23	177.472.75
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	35.866.18	141.343.89	177.210.07
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	35.866.18	141.343.89	177.210.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.244.65	134.953.66	169.198.31
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.621.53	6.390.23	8.011.76
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	131.34	131.34	262.68
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	131.34	131.34	262.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.78	124.78	249.56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	6.56	6.56	13.12
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	19	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	69.422.36	96.198.52	165.620.88
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	69.422.36	96.198.52	165.620.88
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	69.422.36	96.198.52	165.620.88
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	69.422.36	96.198.52	165.620.88
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	69.422.36	96.198.52	165.620.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	69.422.36	96.198.52	165.620.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	14.562.27	136.147.02	150.709.29
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	65	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	14.562.27	136.147.02	150.709.29
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.562.27	136.147.02	150.709.29
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	14.562.27	136.147.02	150.709.29
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	14.562.27	136.147.02	150.709.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.562.27	136.147.02	150.709.29
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	77.913.67	195.058.63	272.972.30
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	77.913.67	195.058.63	272.972.30
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	77.913.67	195.058.63	272.972.30
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	77.913.67	195.058.63	272.972.30
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	41.790.90	158.465.16	200.256.06
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	41.790.90	158.465.16	200.256.06
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	41.790.90	158.465.16	200.256.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.902.56	151.304.75	191.207.31
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.888.34	7.160.41	9.048.75
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	36.122.77	36.593.47	72.716.24
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	36.122.77	36.593.47	72.716.24
7.2.1.8.04.1.3	82	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	21.819.33	21.819.33	43.638.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.836.64	20.836.64	41.673.28
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	982.69	982.69	1.965.38
7.2.1.8.04.1.4	83	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	14.303.44	14.774.14	29.077.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.654.92	14.104.27	27.759.19
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	648.52	669.87	1.318.39
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>			<b>197.895.82</b>	<b>568.879.40</b>	<b>766.775.22</b>

4	4	I.N.S.S	586.41	586.41	1.172.82
7	7	I.R.R.F	5.360.47	5.365.65	10.726.12
100	100	VALECARD	2.663.86	2.760.18	5.424.04
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	8.360.20	8.470.84	16.831.04
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	279.64	239.68	519.32
20	20	EMPRESTIMO CEF PREVIDENCIA	0.461.51	0.465.03	0.926.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020  
Analítico

28 abr 2020 08:45  
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		103.91	103.91	207.82
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		26.061.15	26.065.73	52.126.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				52.880.15	52.558.63	105.438.78

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

28 abr 2020 08:45  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	250.775.97	621.438.03	872.214.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	57.699.96	9.710.40	57.699.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.618.198.61	21.624.071.54	21.618.198.61
SOMA DOS SALDOS:	21.675.898.57	21.633.781.94	21.675.898.57
TOTAL GERAL:	21.926.674.54	22.255.219.97	22.548.112.57
Receitas Correntes	119.982.15	373.820.77	493.802.92
Contribuições	35.997.52	141.475.23	177.472.75
Receita Patrimonial	69.422.36	96.198.52	165.620.88
Outras Receitas Correntes	14.562.27	136.147.02	150.709.29
Receitas Correntes	77.913.67	195.058.63	272.972.30
Contribuições	77.913.67	195.058.63	272.972.30
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	52.880.15	52.558.63	105.438.78
TOTAL GERAL DA RECEITA:	250.775.97	621.438.03	872.214.00

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