

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
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	0.00	119.982.15	119.982.15
			4.095.500.00	3.975.517.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	35.997.52	35.997.52
			1.312.500.00	1.276.502.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	35.997.52	35.997.52
			1.312.500.00	1.276.502.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	35.997.52	35.997.52
			1.312.500.00	1.276.502.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	35.997.52	35.997.52
			1.307.500.00	1.271.502.48	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	35.866.18	35.866.18
			1.305.000.00	1.269.133.82	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	35.866.18	35.866.18
			1.305.000.00	1.269.133.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	34.244.65	34.244.65
			1.246.000.00	1.211.755.35	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.621.53	1.621.53
			59.000.00	57.378.47	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	131.34	131.34
			2.000.00	1.868.66	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00	131.34	131.34
			2.000.00	1.868.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	124.78	124.78
			1.900.00	1.775.22	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	6.56	6.56
			100.00	93.44	
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	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			5.000.00	5.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			4.775.00	4.775.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			225.00	225.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	69.422.36	69.422.36
			2.567.000.00	2.497.577.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	69.422.36	69.422.36
			2.567.000.00	2.497.577.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	69.422.36	69.422.36
			2.567.000.00	2.497.577.64	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	69.422.36	69.422.36
			2.567.000.00	2.497.577.64	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	69.422.36	69.422.36
			2.567.000.00	2.497.577.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	69.422.36	69.422.36
			2.451.050.00	2.381.627.64	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
FOLHA: 2

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	0.00	14.562.27	14.562.27
			216.000.00	201.437.73	0.00
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	0.00	14.562.27	14.562.27
			215.000.00	200.437.73	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	14.562.27	14.562.27
			215.000.00	200.437.73	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	14.562.27	14.562.27
			215.000.00	200.437.73	0.00
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	14.562.27	14.562.27
			215.000.00	200.437.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	14.562.27	14.562.27
			215.000.00	200.437.73	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	77.290.47	77.290.47
			2.760.000.00	2.682.709.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	77.290.47	77.290.47
			2.760.000.00	2.682.709.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	77.290.47	77.290.47
			2.760.000.00	2.682.709.53	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	77.290.47	77.290.47
			2.760.000.00	2.682.709.53	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	41.167.70	41.167.70
			2.337.000.00	2.295.832.30	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	41.167.70	41.167.70
			2.337.000.00	2.295.832.30	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	41.167.70	41.167.70
			2.337.000.00	2.295.832.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	39.307.52	39.307.52
			2.231.400.00	2.192.092.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	1.860.18	1.860.18
			105.600.00	103.739.82	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0.00	36.122.77	36.122.77
			423.000.00	386.877.23	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	36.122.77	36.122.77
			423.000.00	386.877.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
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		0.00	21.819.33	21.819.33
				262.000.00	240.180.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	20.836.64	20.836.64
				250.200.00	229.363.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	982.69	982.69
				11.800.00	10.817.31	
7.2.1.8.04.1.4	83	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	14.303.44	14.303.44
				161.000.00	146.696.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	13.654.92	13.654.92
				153.700.00	140.045.08	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	648.52	648.52
				7.300.00	6.651.48	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	197.272.62	197.272.62
				6.855.500.00	6.658.227.38	0.00
4	4	I.N.S.S		0.00	586.41	586.41
				0.00	0.00	586.41
7	7	I.R.R.F		0.00	5.360.47	5.360.47
				0.00	0.00	5.360.47
100	100	VALECARD		0.00	2.663.86	2.663.86
				0.00	0.00	2.663.86
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		0.00	8.360.20	8.360.20
				0.00	0.00	8.360.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	279.64	279.64
				0.00	0.00	279.64
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	9.464.51	9.464.51
				0.00	0.00	9.464.51
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0.00	103.91	103.91
				0.00	0.00	103.91
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		0.00	26.061.15	26.061.15
				0.00	0.00	26.061.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	52.880.15	52.880.15

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

19 fev 2020 07:08
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	250.152.77	250.152.77
	6.855.500.00	6.658.227.38	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.699.96	57.699.96	57.699.96
	21.618.198.61	21.618.198.61	21.618.198.61
SOMA DOS SALDOS:			
	21.675.898.57	21.675.898.57	21.675.898.57
TOTAL GERAL:			
	21.675.898.57	21.926.051.34	21.926.051.34

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