

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

10 jul 2020 13:30
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		1.358.792.02	471.072.65	1.829.864.67
				4.095.500.00	2.265.635.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		451.929.19	90.304.74	542.233.93
				1.312.500.00	770.266.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		451.929.19	90.304.74	542.233.93
				1.312.500.00	770.266.07	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		451.929.19	90.304.74	542.233.93
				1.312.500.00	770.266.07	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		448.779.54	89.766.74	538.546.28
				1.307.500.00	768.953.72	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		448.052.36	89.600.16	537.652.52
				1.305.000.00	767.347.48	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		448.052.36	89.600.16	537.652.52
				1.305.000.00	767.347.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		431.857.34	89.600.16	521.457.50
				1.246.000.00	724.542.50	
	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		727.18	166.58	893.76
				2.000.00	1.106.24	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		727.18	166.58	893.76
				2.000.00	1.106.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		699.18	166.58	865.76
				1.900.00	1.034.24	
	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		3.149.65	538.00	3.687.65
				5.000.00	1.312.35	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.149.65	538.00	3.687.65
				5.000.00	1.312.35	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.149.65	538.00	3.687.65
				5.000.00	1.312.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.032.15	538.00	3.570.15
				4.775.00	1.204.85	
	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		704.993.70	363.714.63	1.068.708.33
				2.567.000.00	1.498.291.67	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		704.993.70	363.714.63	1.068.708.33
				2.567.000.00	1.498.291.67	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		704.993.70	363.714.63	1.068.708.33
				2.567.000.00	1.498.291.67	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		704.993.70	363.714.63	1.068.708.33
				2.567.000.00	1.498.291.67	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		704.993.70	363.714.63	1.068.708.33
				2.567.000.00	1.498.291.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		704.993.70	363.714.63	1.068.708.33
				2.451.050.00	1.382.341.67	

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	201.869.13	17.053.28	218.922.41
			216.000.00	0.00	2.922.41
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	201.869.13	17.053.28	218.922.41
			215.000.00	0.00	3.922.41
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	201.869.13	17.053.28	218.922.41
			215.000.00	0.00	3.922.41
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	201.869.13	17.053.28	218.922.41
			215.000.00	0.00	3.922.41
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	201.869.13	17.053.28	218.922.41
			215.000.00	0.00	3.922.41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	201.869.13	17.053.28	218.922.41
			215.000.00		3.922.41
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.339.085.72	197.372.28	1.536.458.00
			2.760.000.00	1.223.542.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.339.085.72	197.372.28	1.536.458.00
			2.760.000.00	1.223.542.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.339.085.72	197.372.28	1.536.458.00
			2.760.000.00	1.223.542.00	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.339.085.72	197.372.28	1.536.458.00
			2.760.000.00	1.223.542.00	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.155.282.43	160.009.49	1.315.291.92
			2.337.000.00	1.021.708.08	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.155.282.43	160.009.49	1.315.291.92
			2.337.000.00	1.021.708.08	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.155.282.43	160.009.49	1.315.291.92
			2.337.000.00	1.021.708.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.110.329.24	160.009.49	1.270.338.73
			2.231.400.00	961.061.27	
	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	183.803.29	37.362.79	221.166.08
			423.000.00	201.833.92	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	183.803.29	37.362.79	221.166.08
			423.000.00	201.833.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

10 jul 2020 13:30
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	109.096.65	21.819.33	130.915.98
			262.000.00	131.084.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.165.89	21.819.33	126.985.22
			250.200.00	123.214.78	
	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	74.706.64	15.543.46	90.250.10
			161.000.00	70.749.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.018.88	15.543.46	87.562.34
			153.700.00	66.137.66	
	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	0.00	-7.842.43
			0.00	7.842.43	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.842.43	0.00	-7.842.43
			0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.842.43	0.00	-7.842.43
			0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-7.842.43	0.00	-7.842.43
			0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-7.842.43	0.00	-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	-7.842.43	0.00	-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	-7.842.43	0.00	-7.842.43
			0.00	7.842.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-7.842.43	0.00	-7.842.43
			0.00	7.842.43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.690.035.31	668.444.93	3.358.480.24
			6.855.500.00	3.500.942.17	3.922.41
4	4	I.N.S.S	3.033.50	627.69	3.661.19
			0.00	0.00	3.661.19
7	7	I.R.R.F	27.352.99	5.197.66	32.550.65
			0.00	0.00	32.550.65
100	100	VALECARD	13.446.02	2.481.89	15.927.91
			0.00	0.00	15.927.91
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	45.034.41	10.765.97	55.800.38
			0.00	0.00	55.800.38
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.253.40	247.20	1.500.60
			0.00	0.00	1.500.60
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	45.479.72	8.796.21	54.275.93
			0.00	0.00	54.275.93
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	519.55	103.91	623.46
			0.00	0.00	623.46
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	131.338.19	26.572.79	157.910.98
			0.00	0.00	157.910.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			267.457.78	54.793.32	322.251.10

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

10 jul 2020 13:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.957.493.09	723.238.25	3.680.731.34
	6.855.500.00	3.500.942.17	3.922.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.699.96	20.509.37	57.699.96
	21.618.198.61	21.923.188.49	21.618.198.61
SOMA DOS SALDOS:			
	21.675.898.57	21.943.697.86	21.675.898.57
TOTAL GERAL:			
	24.633.391.66	22.666.936.11	25.356.629.91

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