

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

17 jun 2020 07:35

FOLHA: 1

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	947.503.79	411.288.23	1.358.792.02
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	361.386.80	90.542.39	451.929.19
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	361.386.80	90.542.39	451.929.19
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	361.386.80	90.542.39	451.929.19
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	358.775.15	90.004.39	448.779.54
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	358.214.55	89.837.81	448.052.36
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	358.214.55	89.837.81	448.052.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	342.019.53	89.837.81	431.857.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	16.195.02	0.00	16.195.02
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	560.60	166.58	727.18
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	560.60	166.58	727.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	532.60	166.58	699.18
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	28.00	0.00	28.00
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	2.611.65	538.00	3.149.65
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.611.65	538.00	3.149.65
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.611.65	538.00	3.149.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.494.15	538.00	3.032.15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	117.50	0.00	117.50
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	401.301.14	303.692.56	704.993.70
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	401.301.14	303.692.56	704.993.70
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	401.301.14	303.692.56	704.993.70
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	401.301.14	303.692.56	704.993.70
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	401.301.14	303.692.56	704.993.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	401.301.14	303.692.56	704.993.70
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	184.815.85	17.053.28	201.869.13
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	184.815.85	17.053.28	201.869.13
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	184.815.85	17.053.28	201.869.13
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	184.815.85	17.053.28	201.869.13
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	184.815.85	17.053.28	201.869.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	184.815.85	17.053.28	201.869.13
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.141.403.96	197.681.76	1.339.085.72
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.141.403.96	197.681.76	1.339.085.72
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.141.403.96	197.681.76	1.339.085.72
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.141.403.96	197.681.76	1.339.085.72
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	994.847.20	160.435.23	1.155.282.43
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	994.847.20	160.435.23	1.155.282.43
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	994.847.20	160.435.23	1.155.282.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	949.894.01	160.435.23	1.110.329.24
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	44.953.19	0.00	44.953.19
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	146.556.76	37.246.53	183.803.29
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	146.556.76	37.246.53	183.803.29
7.2.1.8.04.1.3	82	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	87.277.32	21.819.33	109.096.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.346.56	21.819.33	105.165.89
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	3.930.76	0.00	3.930.76
7.2.1.8.04.1.4	83	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	59.279.44	15.427.20	74.706.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	56.591.68	15.427.20	72.018.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.687.76	0.00	2.687.76
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-7.842.43	0.00	-7.842.43
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-7.842.43	0.00	-7.842.43
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-7.842.43	0.00	-7.842.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020
Analítico

17 jun 2020 07:35
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.842.43	0.00	-7.842.43
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.842.43	0.00	-7.842.43
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.842.43	0.00	-7.842.43
99.1.3.2.1.00.4.1	84	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-7.842.43	0.00	-7.842.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-7.842.43	0.00	-7.842.43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.081.065.32	608.969.99	2.690.035.31
4	4	I.N.S.S		2.405.81	627.69	3.033.50
7	7	I.R.R.F		21.719.78	5.633.21	27.352.99
100	100	VALECARD		10.649.67	2.796.35	13.446.02
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		34.439.62	10.594.79	45.034.41
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.006.20	247.20	1.253.40
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		36.518.93	8.960.79	45.479.72
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		415.64	103.91	519.55
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		104.765.40	26.572.79	131.338.19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				211.921.05	55.536.73	267.457.78

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

17 jun 2020 07:35
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.292.986.37	664.506.72	2.957.493.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	57.699.96	23.272.67	57.699.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.618.198.61	21.559.720.63	21.618.198.61
SOMA DOS SALDOS:	21.675.898.57	21.582.993.30	21.675.898.57
TOTAL GERAL:	23.968.884.94	22.247.500.02	24.633.391.66
Receitas Correntes	947.503.79	411.288.23	1.358.792.02
Contribuições	361.386.80	90.542.39	451.929.19
Receita Patrimonial	401.301.14	303.692.56	704.993.70
Outras Receitas Correntes	184.815.85	17.053.28	201.869.13
Receitas Correntes	1.141.403.96	197.681.76	1.339.085.72
Contribuições	1.141.403.96	197.681.76	1.339.085.72
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	211.921.05	55.536.73	267.457.78
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.292.986.37	664.506.72	2.957.493.09

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