

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

28 abr 2020 08:45

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	493.802.92	28.228.90	522.031.82
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	177.472.75	5.472.62	182.945.37
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	177.472.75	5.472.62	182.945.37
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	177.472.75	5.472.62	182.945.37
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	177.472.75	3.383.30	180.856.05
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	177.210.07	3.251.96	180.462.03
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	177.210.07	3.251.96	180.462.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	169.198.31	3.104.98	172.303.29
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	8.011.76	146.98	8.158.74
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	262.68	131.34	394.02
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	262.68	131.34	394.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	249.56	124.78	374.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	13.12	6.56	19.68
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	2.089.32	2.089.32
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	2.089.32	2.089.32
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	2.089.32	2.089.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	1.995.32	1.995.32
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	94.00	94.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	165.620.88	5.703.00	171.323.88
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	165.620.88	5.703.00	171.323.88
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	165.620.88	5.703.00	171.323.88
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	165.620.88	5.703.00	171.323.88
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	165.620.88	5.703.00	171.323.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	165.620.88	5.703.00	171.323.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	150.709.29	17.053.28	167.762.57
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	150.709.29	17.053.28	167.762.57
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	150.709.29	17.053.28	167.762.57
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	150.709.29	17.053.28	167.762.57
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	150.709.29	17.053.28	167.762.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	150.709.29	17.053.28	167.762.57
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	272.972.30	513.425.51	786.397.81
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	272.972.30	513.425.51	786.397.81
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	272.972.30	513.425.51	786.397.81
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	272.972.30	513.425.51	786.397.81
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	200.256.06	476.613.43	676.869.49
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	200.256.06	476.613.43	676.869.49
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	200.256.06	476.613.43	676.869.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	191.207.31	455.077.16	646.284.47
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.048.75	21.536.27	30.585.02
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	72.716.24	36.812.08	109.528.32
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	72.716.24	36.812.08	109.528.32
7.2.1.8.04.1.3	82	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	43.638.66	21.819.33	65.457.99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	41.673.28	20.836.64	62.509.92
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.965.38	982.69	2.948.07
7.2.1.8.04.1.4	83	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	29.077.58	14.992.75	44.070.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.759.19	14.312.97	42.072.16
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.318.39	679.78	1.998.17
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-5.703.00	-5.703.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-5.703.00	-5.703.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-5.703.00	-5.703.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-5.703.00	-5.703.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-5.703.00	-5.703.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-5.703.00	-5.703.00
99.1.3.2.1.00.4.1	84	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-5.703.00	-5.703.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-5.703.00	-5.703.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

28 abr 2020 08:45

FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				766.775.22	535.951.41	1.302.726.63
4	4	I.N.S.S		1.172.82	605.30	1.778.12
7	7	I.R.R.F		10.726.12	5.360.45	16.086.57
100	100	VALECARD		5.424.04	2.592.73	8.016.77
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		16.831.04	9.016.69	25.847.73
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		519.32	239.68	759.00
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		18.430.74	8.847.47	27.278.21
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		207.82	103.91	311.73
49	49	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		52.126.88	26.065.73	78.192.61
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				105.438.78	52.831.96	158.270.74

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

28 abr 2020 08:45
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	872.214.00	588.783.37	1.460.997.37
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	57.699.96	17.316.69	57.699.96
APLICAÇÃO FINANCEIRA	21.618.198.61	21.940.878.34	21.618.198.61
SOMA DOS SALDOS:	21.675.898.57	21.958.195.03	21.675.898.57
TOTAL GERAL:	22.548.112.57	22.546.978.40	23.136.895.94
Receitas Correntes	493.802.92	28.228.90	522.031.82
Contribuições	177.472.75	5.472.62	182.945.37
Receita Patrimonial	165.620.88	5.703.00	171.323.88
Outras Receitas Correntes	150.709.29	17.053.28	167.762.57
Receitas Correntes	272.972.30	513.425.51	786.397.81
Contribuições	272.972.30	513.425.51	786.397.81
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	105.438.78	52.831.96	158.270.74
TOTAL GERAL DA RECEITA:	872.214.00	588.783.37	1.460.997.37

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