

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 09:32  
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	3.294.698.39	494.944.00	3.789.642.39
			4.095.500.00	305.857.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	929.809.88	113.988.84	1.043.798.72
			1.312.500.00	268.701.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	929.809.88	113.988.84	1.043.798.72
			1.312.500.00	268.701.28	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	929.809.88	113.988.84	1.043.798.72
			1.312.500.00	268.701.28	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	923.915.64	113.396.25	1.037.311.89
			1.307.500.00	270.188.11	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	922.355.56	113.229.67	1.035.585.23
			1.305.000.00	269.414.77	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	922.355.56	113.229.67	1.035.585.23
			1.305.000.00	269.414.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	906.160.54	113.229.67	1.019.390.21
			1.246.000.00	226.609.79	
	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	1.560.08	166.58	1.726.66
			2.000.00	273.34	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.560.08	166.58	1.726.66
			2.000.00	273.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.532.08	166.58	1.698.66
			1.900.00	201.34	
	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	5.894.24	592.59	6.486.83
			5.000.00	0.00	1.486.83
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	5.894.24	592.59	6.486.83
			5.000.00	0.00	1.486.83
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	5.894.24	592.59	6.486.83
			5.000.00	107.50	1.594.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.776.74	592.59	6.369.33
			4.775.00		1.594.33
	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	1.894.135.01	361.122.53	2.255.257.54
			2.567.000.00	311.742.46	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.894.135.01	361.122.53	2.255.257.54
			2.567.000.00	311.742.46	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.894.135.01	361.122.53	2.255.257.54
			2.567.000.00	311.742.46	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.894.135.01	361.122.53	2.255.257.54
			2.567.000.00	311.742.46	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.894.135.01	361.122.53	2.255.257.54
			2.567.000.00	311.742.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.894.135.01	361.122.53	2.255.257.54
			2.451.050.00	195.792.46	

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 09:32  
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	470.753.50	19.832.63	490.586.13
			216.000.00	0.00	274.586.13
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	470.753.50	19.832.63	490.586.13
			215.000.00	0.00	275.586.13
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	470.753.50	19.832.63	490.586.13
			215.000.00	0.00	275.586.13
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	470.753.50	19.832.63	490.586.13
			215.000.00	0.00	275.586.13
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	470.753.50	19.832.63	490.586.13
			215.000.00	0.00	275.586.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	470.753.50	19.832.63	490.586.13
			215.000.00		275.586.13
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.347.524.84	213.683.76	2.561.208.60
			2.760.000.00	198.791.40	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.347.524.84	213.683.76	2.561.208.60
			2.760.000.00	198.791.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.347.524.84	213.683.76	2.561.208.60
			2.760.000.00	198.791.40	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.347.524.84	213.683.76	2.561.208.60
			2.760.000.00	198.791.40	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.974.859.40	174.994.28	2.149.853.68
			2.337.000.00	187.146.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.974.859.40	174.994.28	2.149.853.68
			2.337.000.00	187.146.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.974.859.40	174.994.28	2.149.853.68
			2.337.000.00	187.146.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.929.906.21	174.994.28	2.104.900.49
			2.231.400.00	126.499.51	
	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	372.665.44	38.689.48	411.354.92
			423.000.00	11.645.08	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	372.665.44	38.689.48	411.354.92
			423.000.00	11.645.08	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 09:32  
FOLHA: 3

Análítico

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		218.193.30	21.819.33	240.012.63
				262.000.00	21.987.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		214.262.54	21.819.33	236.081.87
				250.200.00	14.118.13	
	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		154.472.14	16.870.15	171.342.29
				161.000.00	4.612.24	14.954.53
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		151.784.38	16.870.15	168.654.53
				153.700.00		14.954.53
	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		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	84	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-20.535.92	0.00	-20.535.92
				0.00	20.535.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.621.687.31	708.627.76	6.330.315.07
				6.855.500.00	817.319.92	292.134.99
4	4	I.N.S.S		6.171.95	627.69	6.799.64
				0.00	0.00	6.799.64
7	7	I.R.R.F		53.195.79	5.149.16	58.344.95
				0.00	0.00	58.344.95
100	100	VALECARD		26.157.02	2.433.07	28.590.09
				0.00	0.00	28.590.09
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		95.040.19	13.129.95	108.170.14
				0.00	0.00	108.170.14
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		2.469.14	3.004.96	5.474.10
				0.00	0.00	5.474.10
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.489.40	206.30	2.695.70
				0.00	0.00	2.695.70
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		77.758.57	4.412.95	82.171.52
				0.00	0.00	82.171.52
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		1.039.10	103.91	1.143.01
				0.00	0.00	1.143.01
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		257.074.63	22.118.10	279.192.73
				0.00	0.00	279.192.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				521.395.79	51.186.09	572.581.88

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2020

04 dez 2020 09:32  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.143.083.10	759.813.85	6.902.896.95
	6.855.500.00	817.319.92	292.134.99
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.699.96	25.419.19	57.699.96
	21.618.198.61	22.986.361.71	21.618.198.61
SOMA DOS SALDOS:			
	21.675.898.57	23.011.780.90	21.675.898.57
TOTAL GERAL:			
	27.818.981.67	23.771.594.75	28.578.795.52

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