

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 10:05
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		3.123.738.62	170.959.77	3.294.698.39
				4.095.500.00	800.801.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		814.807.23	115.002.65	929.809.88
				1.312.500.00	382.690.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		814.807.23	115.002.65	929.809.88
				1.312.500.00	382.690.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		814.807.23	115.002.65	929.809.88
				1.312.500.00	382.690.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		809.505.58	114.410.06	923.915.64
				1.307.500.00	383.584.36	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		808.112.08	114.243.48	922.355.56
				1.305.000.00	382.644.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		808.112.08	114.243.48	922.355.56
				1.305.000.00	382.644.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		791.917.06	114.243.48	906.160.54
				1.246.000.00	339.839.46	
	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		1.393.50	166.58	1.560.08
				2.000.00	439.92	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.393.50	166.58	1.560.08
				2.000.00	439.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.365.50	166.58	1.532.08
				1.900.00	367.92	
	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		5.301.65	592.59	5.894.24
				5.000.00	0.00	894.24
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.301.65	592.59	5.894.24
				5.000.00	0.00	894.24
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.301.65	592.59	5.894.24
				5.000.00	107.50	1.001.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.184.15	592.59	5.776.74
				4.775.00		1.001.74
	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		1.858.010.52	36.124.49	1.894.135.01
				2.567.000.00	672.864.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.858.010.52	36.124.49	1.894.135.01
				2.567.000.00	672.864.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.858.010.52	36.124.49	1.894.135.01
				2.567.000.00	672.864.99	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.858.010.52	36.124.49	1.894.135.01
				2.567.000.00	672.864.99	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.858.010.52	36.124.49	1.894.135.01
				2.567.000.00	672.864.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.858.010.52	36.124.49	1.894.135.01
				2.451.050.00	556.914.99	

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	450.920.87	19.832.63	470.753.50
			216.000.00	0.00	254.753.50
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	450.920.87	19.832.63	470.753.50
			215.000.00	0.00	255.753.50
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	450.920.87	19.832.63	470.753.50
			215.000.00	0.00	255.753.50
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	450.920.87	19.832.63	470.753.50
			215.000.00	0.00	255.753.50
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	450.920.87	19.832.63	470.753.50
			215.000.00	0.00	255.753.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	450.920.87	19.832.63	470.753.50
			215.000.00		255.753.50
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.132.674.34	214.850.50	2.347.524.84
			2.760.000.00	412.475.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	2.132.674.34	214.850.50	2.347.524.84
			2.760.000.00	412.475.16	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	2.132.674.34	214.850.50	2.347.524.84
			2.760.000.00	412.475.16	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	2.132.674.34	214.850.50	2.347.524.84
			2.760.000.00	412.475.16	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.798.293.01	176.566.39	1.974.859.40
			2.337.000.00	362.140.60	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.798.293.01	176.566.39	1.974.859.40
			2.337.000.00	362.140.60	0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.798.293.01	176.566.39	1.974.859.40
			2.337.000.00	362.140.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.753.339.82	176.566.39	1.929.906.21
			2.231.400.00	301.493.79	
	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	334.381.33	38.284.11	372.665.44
			423.000.00	50.334.56	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	334.381.33	38.284.11	372.665.44
			423.000.00	50.334.56	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 10:05
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	196.373.97	21.819.33	218.193.30
			262.000.00	43.806.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	192.443.21	21.819.33	214.262.54
			250.200.00	35.937.46	
	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	138.007.36	16.464.78	154.472.14
			161.000.00	6.527.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.319.60	16.464.78	151.784.38
			153.700.00	1.915.62	
	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	-16.630.86	-3.905.06	-20.535.92
			0.00	20.535.92	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-16.630.86	-3.905.06	-20.535.92
			0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-16.630.86	-3.905.06	-20.535.92
			0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-16.630.86	-3.905.06	-20.535.92
			0.00	20.535.92	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-16.630.86	-3.905.06	-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	-16.630.86	-3.905.06	-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	-16.630.86	-3.905.06	-20.535.92
			0.00	20.535.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-16.630.86	-3.905.06	-20.535.92
			0.00	20.535.92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.239.782.10	381.905.21	5.621.687.31
			6.855.500.00	1.490.567.93	256.755.24
4	4	I.N.S.S	5.544.26	627.69	6.171.95
			0.00	0.00	6.171.95
7	7	I.R.R.F	48.046.63	5.149.16	53.195.79
			0.00	0.00	53.195.79
100	100	VALECARD	23.707.10	2.449.92	26.157.02
			0.00	0.00	26.157.02
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	83.017.46	12.022.73	95.040.19
			0.00	0.00	95.040.19
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA	0.00	2.469.14	2.469.14
			0.00	0.00	2.469.14
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.242.20	247.20	2.489.40
			0.00	0.00	2.489.40
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	73.228.82	4.529.75	77.758.57
			0.00	0.00	77.758.57
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	935.19	103.91	1.039.10
			0.00	0.00	1.039.10
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	234.956.53	22.118.10	257.074.63
			0.00	0.00	257.074.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			471.678.19	49.717.60	521.395.79

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 10:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.711.460.29	431.622.81	6.143.083.10
	6.855.500.00	1.490.567.93	256.755.24
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.699.96	18.753.53	57.699.96
	21.618.198.61	22.859.764.82	21.618.198.61
SOMA DOS SALDOS:			
	21.675.898.57	22.878.518.35	21.675.898.57
TOTAL GERAL:			
	27.387.358.86	23.310.141.16	27.818.981.67

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