

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:20
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 | 2.834.111.76 | 289.626.86 | 3.123.738.62 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 724.008.37 | 90.798.86 | 814.807.23 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 724.008.37 | 90.798.86 | 814.807.23 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 724.008.37 | 90.798.86 | 814.807.23 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 719.244.72 | 90.260.86 | 809.505.58 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 718.017.80 | 90.094.28 | 808.112.08 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 17 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 718.017.80 | 90.094.28 | 808.112.08 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 701.822.78 | 90.094.28 | 791.917.06 |
| | 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 | 1.226.92 | 166.58 | 1.393.50 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 18 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 1.226.92 | 166.58 | 1.393.50 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.198.92 | 166.58 | 1.365.50 |
| | 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 | 4.763.65 | 538.00 | 5.301.65 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 4.763.65 | 538.00 | 5.301.65 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 20 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 4.763.65 | 538.00 | 5.301.65 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.646.15 | 538.00 | 5.184.15 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 117.50 | 0.00 | 117.50 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 1.857.074.42 | 936.10 | 1.858.010.52 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 1.857.074.42 | 936.10 | 1.858.010.52 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 1.857.074.42 | 936.10 | 1.858.010.52 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 1.857.074.42 | 936.10 | 1.858.010.52 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 23 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 1.857.074.42 | 936.10 | 1.858.010.52 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.857.074.42 | 936.10 | 1.858.010.52 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | 253.028.97 | 197.891.90 | 450.920.87 |
| 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 | 253.028.97 | 197.891.90 | 450.920.87 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 253.028.97 | 197.891.90 | 450.920.87 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | 253.028.97 | 197.891.90 | 450.920.87 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 66 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | 253.028.97 | 197.891.90 | 450.920.87 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 253.028.97 | 197.891.90 | 450.920.87 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | 1.933.764.72 | 198.909.62 | 2.132.674.34 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 1.933.764.72 | 198.909.62 | 2.132.674.34 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 1.933.764.72 | 198.909.62 | 2.132.674.34 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 1.933.764.72 | 198.909.62 | 2.132.674.34 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 1.637.398.23 | 160.894.78 | 1.798.293.01 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 1.637.398.23 | 160.894.78 | 1.798.293.01 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 81 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 1.637.398.23 | 160.894.78 | 1.798.293.01 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.592.445.04 | 160.894.78 | 1.753.339.82 |
| | 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 | 296.366.49 | 38.014.84 | 334.381.33 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | 296.366.49 | 38.014.84 | 334.381.33 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 82 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | 174.554.64 | 21.819.33 | 196.373.97 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 170.623.88 | 21.819.33 | 192.443.21 |
| | 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 | 121.811.85 | 16.195.51 | 138.007.36 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 119.124.09 | 16.195.51 | 135.319.60 |
| | 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 | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:20
FOLHA: 2

Analítico

| 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 | | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 84 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -15.694.76 | -936.10 | -16.630.86 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 4.752.181.72 | 487.600.38 | 5.239.782.10 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 4.916.57 | 627.69 | 5.544.26 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 42.897.47 | 5.149.16 | 48.046.63 |
| 100 | 100 | VALECARD | | 21.149.17 | 2.557.93 | 23.707.10 |
| 114 | 114 | EMPRESTIMO BB IPMCA | | 74.222.26 | 8.795.20 | 83.017.46 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 1.995.00 | 247.20 | 2.242.20 |
| 39 | 39 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 68.514.96 | 4.713.86 | 73.228.82 |
| 41 | 41 | EMPRESTIMO BB PREFEITURA | | 831.28 | 103.91 | 935.19 |
| 48 | 48 | TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA | | 212.838.43 | 22.118.10 | 234.956.53 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 427.365.14 | 44.313.05 | 471.678.19 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

16 out 2020 15:20
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.179.546.86 | 531.913.43 | 5.711.460.29 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | 57.699.96 | 22.555.70 | 57.699.96 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 21.618.198.61 | 22.908.066.91 | 21.618.198.61 |
| SOMA DOS SALDOS: | 21.675.898.57 | 22.930.622.61 | 21.675.898.57 |
| TOTAL GERAL: | 26.855.445.43 | 23.462.536.04 | 27.387.358.86 |
| Receitas Correntes | 2.834.111.76 | 289.626.86 | 3.123.738.62 |
| Contribuições | 724.008.37 | 90.798.86 | 814.807.23 |
| Receita Patrimonial | 1.857.074.42 | 936.10 | 1.858.010.52 |
| Outras Receitas Correntes | 253.028.97 | 197.891.90 | 450.920.87 |
| Receitas Correntes | 1.933.764.72 | 198.909.62 | 2.132.674.34 |
| Contribuições | 1.933.764.72 | 198.909.62 | 2.132.674.34 |
| RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: | 427.365.14 | 44.313.05 | 471.678.19 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 5.179.546.86 | 531.913.43 | 5.711.460.29 |

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