

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 14:29
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		393.916.62	284.583.77	678.500.39
				4.564.000.00	3.885.499.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		342.105.68	114.137.56	456.243.24
				1.663.000.00	1.206.756.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		342.105.68	114.137.56	456.243.24
				1.663.000.00	1.206.756.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		342.105.68	114.137.56	456.243.24
				1.663.000.00	1.206.756.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		342.105.68	114.137.56	456.243.24
				1.652.500.00	1.196.256.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		341.651.96	113.986.32	455.638.28
				1.650.000.00	1.194.361.72	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		341.651.96	113.986.32	455.638.28
				1.650.000.00	1.194.361.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		341.651.96	113.986.32	455.638.28
				1.650.000.00	1.194.361.72	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		453.72	151.24	604.96
				2.200.00	1.595.04	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		453.72	151.24	604.96
				2.200.00	1.595.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		453.72	151.24	604.96
				2.200.00	1.595.04	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				300.00	300.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	19	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				300.00	300.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				300.00	300.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				10.500.00	10.500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		11.065.14	149.533.04	160.598.18
				2.600.000.00	2.439.401.82	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		11.065.14	149.533.04	160.598.18
				2.600.000.00	2.439.401.82	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		11.065.14	149.533.04	160.598.18
				2.600.000.00	2.439.401.82	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		11.065.14	149.533.04	160.598.18
				2.600.000.00	2.439.401.82	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		11.065.14	149.533.04	160.598.18
				2.600.000.00	2.439.401.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.065.14	149.533.04	160.598.18
				2.212.000.00	2.051.401.82	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	0.00
				388.000.00	388.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		40.745.80	20.913.17	61.658.97
				301.000.00	239.341.03	0.00
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

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 14:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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	57	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	59	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	40.745.80	20.913.17	61.658.97
			300.000.00	238.341.03	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	40.745.80	20.913.17	61.658.97
			300.000.00	238.341.03	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	40.745.80	20.913.17	61.658.97
			300.000.00	238.341.03	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	40.745.80	20.913.17	61.658.97
			300.000.00	238.341.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	40.745.80	20.913.17	61.658.97
			300.000.00	238.341.03	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	649.846.64	217.554.45	867.401.09
			2.862.000.00	1.994.598.91	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	649.846.64	217.554.45	867.401.09
			2.862.000.00	1.994.598.91	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	649.846.64	217.554.45	867.401.09
			2.862.000.00	1.994.598.91	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	649.846.64	217.554.45	867.401.09
			2.862.000.00	1.994.598.91	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	529.804.66	176.760.26	706.564.92
			2.400.000.00	1.693.435.08	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	529.804.66	176.760.26	706.564.92
			2.400.000.00	1.693.435.08	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	529.804.66	176.760.26	706.564.92
			2.400.000.00	1.693.435.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	529.804.66	176.760.26	706.564.92
			2.400.000.00	1.693.435.08	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	120.041.98	40.794.19	160.836.17
			462.000.00	301.163.83	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	120.041.98	40.794.19	160.836.17
			462.000.00	301.163.83	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	65.457.99	21.819.33	87.277.32
			262.000.00	174.722.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	65.457.99	21.819.33	87.277.32
			262.000.00	174.722.68	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	54.583.99	18.974.86	73.558.85
			200.000.00	126.441.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.583.99	18.974.86	73.558.85
			200.000.00	126.441.15	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.065.14	0.00	-11.065.14
			0.00	11.065.14	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 14:29
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.065.14	0.00	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.065.14	0.00	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.065.14	0.00	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.065.14	0.00	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-11.065.14	0.00	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-11.065.14	0.00	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-11.065.14	0.00	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.032.698.12	502.138.22	1.534.836.34
				7.426.000.00	5.891.163.66	0.00
4	4	I.N.S.S		1.860.09	620.03	2.480.12
				0.00	0.00	2.480.12
7	7	I.R.R.F		16.251.45	5.417.15	21.668.60
				0.00	0.00	21.668.60
100	100	VALECARD		8.094.00	2.984.79	11.078.79
				0.00	0.00	11.078.79
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		39.754.65	14.145.24	53.899.89
				0.00	0.00	53.899.89
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		10.370.34	3.539.41	13.909.75
				0.00	0.00	13.909.75
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		302.48	151.24	453.72
				0.00	0.00	453.72
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		634.30	214.00	848.30
				0.00	0.00	848.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		11.231.99	3.586.12	14.818.11
				0.00	0.00	14.818.11
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		103.91	0.00	103.91
				0.00	0.00	103.91
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		63.694.20	21.231.40	84.925.60
				0.00	0.00	84.925.60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				152.297.41	51.889.38	204.186.79

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

17 mai 2021 14:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.184.995.53	554.027.60	1.739.023.13
	7.426.000.00	5.891.163.66	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	17.656.13	12.810.21
	24.492.591.13	24.196.413.45	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	24.214.069.58	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	25.690.396.87	24.768.097.18	26.244.424.47

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
LIQUIDANTE

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR