

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:38
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		1.361.150.75	210.241.48	1.571.392.23
				4.564.000.00	2.992.607.77	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		814.129.16	180.301.93	994.431.09
				1.663.000.00	668.568.91	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		814.129.16	180.301.93	994.431.09
				1.663.000.00	668.568.91	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		814.129.16	180.301.93	994.431.09
				1.663.000.00	668.568.91	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		812.291.58	179.649.53	991.941.11
				1.652.500.00	660.558.89	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		810.764.06	143.232.60	953.996.66
				1.650.000.00	696.003.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		810.764.06	143.232.60	953.996.66
				1.650.000.00	696.003.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		810.764.06	143.232.60	953.996.66
				1.650.000.00	696.003.34	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		1.527.52	36.416.93	37.944.45
				2.200.00	0.00	35.744.45
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		1.527.52	36.416.93	37.944.45
				2.200.00	0.00	35.744.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.527.52	36.416.93	37.944.45
				2.200.00		35.744.45
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	
				300.00	300.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.837.58	652.40	2.489.98
				10.500.00	8.010.02	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.837.58	652.40	2.489.98
				10.500.00	8.010.02	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.837.58	652.40	2.489.98
				10.500.00	8.010.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.837.58	652.40	2.489.98
				10.500.00	8.010.02	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		422.623.11	9.026.38	431.649.49
				2.600.000.00	2.168.350.51	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		422.623.11	9.026.38	431.649.49
				2.600.000.00	2.168.350.51	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		422.623.11	9.026.38	431.649.49
				2.600.000.00	2.168.350.51	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		422.623.11	9.026.38	431.649.49
				2.600.000.00	2.168.350.51	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		422.623.11	9.026.38	431.649.49
				2.600.000.00	2.168.350.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		422.623.11	9.026.38	431.649.49
				2.212.000.00	1.780.350.51	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				388.000.00	388.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		124.398.48	20.913.17	145.311.65
				301.000.00	155.688.35	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
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:38
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	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	124.398.48	20.913.17	145.311.65
			300.000.00	154.688.35	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	124.398.48	20.913.17	145.311.65
			300.000.00	154.688.35	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	124.398.48	20.913.17	145.311.65
			300.000.00	154.688.35	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	124.398.48	20.913.17	145.311.65
			300.000.00	154.688.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	124.398.48	20.913.17	145.311.65
			300.000.00	154.688.35	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.541.118.99	263.818.23	1.804.937.22
			2.862.000.00	1.057.062.78	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.541.118.99	263.818.23	1.804.937.22
			2.862.000.00	1.057.062.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.541.118.99	263.818.23	1.804.937.22
			2.862.000.00	1.057.062.78	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.541.118.99	263.818.23	1.804.937.22
			2.862.000.00	1.057.062.78	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.255.425.90	221.460.45	1.476.886.35
			2.400.000.00	923.113.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.255.425.90	221.460.45	1.476.886.35
			2.400.000.00	923.113.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.255.425.90	221.460.45	1.476.886.35
			2.400.000.00	923.113.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.255.425.90	221.460.45	1.476.886.35
			2.400.000.00	923.113.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	285.693.09	42.357.78	328.050.87
			462.000.00	133.949.13	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	285.693.09	42.357.78	328.050.87
			462.000.00	133.949.13	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	152.735.31	21.819.33	174.554.64
			262.000.00	87.445.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	152.735.31	21.819.33	174.554.64
			262.000.00	87.445.36	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	132.957.78	20.538.45	153.496.23
			200.000.00	46.503.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	132.957.78	20.538.45	153.496.23
			200.000.00	46.503.77	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
			0.00	28.140.09	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:38
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		-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
				0.00	28.140.09	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
				0.00	28.140.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
				0.00	28.140.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
				0.00	28.140.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
				0.00	28.140.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
				0.00	28.140.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-19.113.71	-9.026.38	-28.140.09
				0.00	28.140.09	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.883.156.03	465.033.33	3.348.189.36
				7.426.000.00	4.113.555.09	35.744.45
4	4	I.N.S.S		4.472.17	697.59	5.169.76
				0.00	0.00	5.169.76
7	7	I.R.R.F		39.859.72	98.644.80	138.504.52
				0.00	0.00	138.504.52
100	100	VALECARD		19.883.16	2.959.37	22.842.53
				0.00	0.00	22.842.53
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		96.552.80	13.728.75	110.281.55
				0.00	0.00	110.281.55
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		24.198.63	3.818.97	28.017.60
				0.00	0.00	28.017.60
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		1.262.62	35.627.48	36.890.10
				0.00	0.00	36.890.10
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		113.66	789.45	903.11
				0.00	0.00	903.11
142	142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	114.33	114.33
				0.00	0.00	114.33
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.490.30	214.00	1.704.30
				0.00	0.00	1.704.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		25.576.47	3.586.12	29.162.59
				0.00	0.00	29.162.59
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		151.327.54	40.918.43	192.245.97
				0.00	0.00	192.245.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				364.840.98	201.099.29	565.940.27

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.247.997.01	666.132.62	3.914.129.63
	7.426.000.00	4.113.555.09	35.744.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	25.217.41	12.810.21
	24.492.591.13	24.934.854.22	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	24.960.071.63	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	27.753.398.35	25.626.204.25	28.419.530.97

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