

Analítico

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	2.826.807.64	462.419.39	3.289.227.03
			4.564.000.00	1.274.772.97	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.539.097.51	287.865.44	1.826.962.95
			1.663.000.00	0.00	163.962.95
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.539.097.51	287.865.44	1.826.962.95
			1.663.000.00	0.00	163.962.95
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.539.097.51	287.865.44	1.826.962.95
			1.663.000.00	0.00	163.962.95
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.534.650.33	285.908.24	1.820.558.57
			1.652.500.00	0.00	168.058.57
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.495.682.40	285.225.92	1.780.908.32
			1.650.000.00	0.00	130.908.32
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.495.682.40	285.225.92	1.780.908.32
			1.650.000.00	0.00	130.908.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.495.682.40	285.225.92	1.780.908.32
			1.650.000.00		130.908.32
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	38.967.93	682.32	39.650.25
			2.200.00	0.00	37.450.25
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	38.967.93	682.32	39.650.25
			2.200.00	0.00	37.450.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.967.93	682.32	39.650.25
			2.200.00		37.450.25
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	4.447.18	1.957.20	6.404.38
			10.500.00	4.095.62	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.447.18	1.957.20	6.404.38
			10.500.00	4.095.62	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	4.447.18	1.957.20	6.404.38
			10.500.00	4.095.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.447.18	1.957.20	6.404.38
			10.500.00	4.095.62	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.079.658.97	133.106.34	1.212.765.31
			2.600.000.00	1.387.234.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.079.658.97	133.106.34	1.212.765.31
			2.600.000.00	1.387.234.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.079.658.97	133.106.34	1.212.765.31
			2.600.000.00	1.387.234.69	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.079.658.97	133.106.34	1.212.765.31
			2.600.000.00	1.387.234.69	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.079.658.97	133.106.34	1.212.765.31
			2.600.000.00	1.387.234.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.079.658.97	133.106.34	1.212.765.31
			2.212.000.00	999.234.69	
	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	208.051.16	41.447.61	249.498.77
			301.000.00	51.501.23	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

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		208.051.16	41.447.61	249.498.77
				300.000.00	50.501.23	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		208.051.16	41.447.61	249.498.77
				300.000.00	50.501.23	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		208.051.16	41.447.61	249.498.77
				300.000.00	50.501.23	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		208.051.16	41.447.61	249.498.77
				300.000.00	50.501.23	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		208.051.16	41.447.61	249.498.77
				300.000.00	50.501.23	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.773.017.93	484.777.84	3.257.795.77
				2.862.000.00	0.00	395.795.77
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.773.017.93	484.777.84	3.257.795.77
				2.862.000.00	0.00	395.795.77
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.773.017.93	484.777.84	3.257.795.77
				2.862.000.00	0.00	395.795.77
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.773.017.93	484.777.84	3.257.795.77
				2.862.000.00	0.00	395.795.77
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.314.928.82	440.346.69	2.755.275.51
				2.400.000.00	0.00	355.275.51
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.314.928.82	440.346.69	2.755.275.51
				2.400.000.00	0.00	355.275.51
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.314.928.82	440.346.69	2.755.275.51
				2.400.000.00	0.00	355.275.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.314.928.82	440.346.69	2.755.275.51
				2.400.000.00		355.275.51
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		458.089.11	44.431.15	502.520.26
				462.000.00	0.00	40.520.26
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		458.089.11	44.431.15	502.520.26
				462.000.00	0.00	40.520.26
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		240.012.63	21.819.33	261.831.96
				262.000.00	168.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		240.012.63	21.819.33	261.831.96
				262.000.00	168.04	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		218.076.48	22.611.82	240.688.30
				200.000.00	0.00	40.688.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.076.48	22.611.82	240.688.30
				200.000.00		40.688.30
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-55.163.84	0.00	-55.163.84
				0.00	55.163.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:18
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	-55.163.84 0.00	0.00 55.163.84	-55.163.84 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-55.163.84 0.00	0.00 55.163.84	-55.163.84 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-55.163.84 0.00	0.00 55.163.84	-55.163.84 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-55.163.84 0.00	0.00 55.163.84	-55.163.84 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-55.163.84 0.00	0.00 55.163.84	-55.163.84 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-55.163.84 0.00	0.00 55.163.84	-55.163.84 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-55.163.84 0.00	0.00 55.163.84	-55.163.84 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.544.661.73 7.426.000.00	947.197.23 1.498.463.42	6.491.858.96 564.322.38
4	4	I.N.S.S	7.262.53 0.00	1.395.18 0.00	8.657.71 8.657.71
7	7	I.R.R.F	189.166.28 0.00	33.762.59 0.00	222.928.87 222.928.87
100	100	VALECARD	30.410.19 0.00	2.253.26 0.00	32.663.45 32.663.45
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	151.404.50 0.00	13.888.09 0.00	165.292.59 165.292.59
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA	40.527.15 0.00	5.454.57 0.00	45.981.72 45.981.72
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	37.828.08 0.00	625.32 0.00	38.453.40 38.453.40
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	988.61 0.00	57.00 0.00	1.045.61 1.045.61
142	142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.33 0.00	0.00 0.00	114.33 114.33
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	2.346.30 0.00	214.00 0.00	2.560.30 2.560.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	39.410.74 0.00	4.042.19 0.00	43.452.93 43.452.93
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	103.91 0.00	0.00 0.00	103.91 103.91
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	267.276.84 0.00	48.785.66 0.00	316.062.50 316.062.50
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			766.839.46	110.477.86	877.317.32

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:18
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.311.501.19	1.057.675.09	7.369.176.28
	7.426.000.00	1.498.463.42	564.322.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	22.281.63	12.810.21
	24.492.591.13	25.157.877.44	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	25.180.159.07	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	30.816.902.53	26.237.834.16	31.874.577.62

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