

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 14:02
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 | 118.635.53 | 134.393.62 | 253.029.15 |
| | | | 4.564.000.00 | 4.310.970.85 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 114.519.14 | 113.456.86 | 227.976.00 |
| | | | 1.663.000.00 | 1.435.024.00 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 114.519.14 | 113.456.86 | 227.976.00 |
| | | | 1.663.000.00 | 1.435.024.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 114.519.14 | 113.456.86 | 227.976.00 |
| | | | 1.663.000.00 | 1.435.024.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 114.519.14 | 113.456.86 | 227.976.00 |
| | | | 1.652.500.00 | 1.424.524.00 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 114.367.90 | 113.305.62 | 227.673.52 |
| | | | 1.650.000.00 | 1.422.326.48 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 17 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 114.367.90 | 113.305.62 | 227.673.52 |
| | | | 1.650.000.00 | 1.422.326.48 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 114.367.90 | 113.305.62 | 227.673.52 |
| | | | 1.650.000.00 | 1.422.326.48 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | 151.24 | 151.24 | 302.48 |
| | | | 2.200.00 | 1.897.52 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 18 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | 151.24 | 151.24 | 302.48 |
| | | | 2.200.00 | 1.897.52 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 151.24 | 151.24 | 302.48 |
| | | | 2.200.00 | 1.897.52 | 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 | 4.116.39 | 1.104.13 | 5.220.52 |
| | | | 2.600.000.00 | 2.594.779.48 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 4.116.39 | 1.104.13 | 5.220.52 |
| | | | 2.600.000.00 | 2.594.779.48 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 4.116.39 | 1.104.13 | 5.220.52 |
| | | | 2.600.000.00 | 2.594.779.48 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 4.116.39 | 1.104.13 | 5.220.52 |
| | | | 2.600.000.00 | 2.594.779.48 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 23 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 4.116.39 | 1.104.13 | 5.220.52 |
| | | | 2.600.000.00 | 2.594.779.48 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 4.116.39 | 1.104.13 | 5.220.52 |
| | | | 2.212.000.00 | 2.206.779.48 | 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 | 0.00 | 19.832.63 | 19.832.63 |
| | | | 301.000.00 | 281.167.37 | 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 | | 0.00 | 19.832.63 | 19.832.63 |
| | | | | 300.000.00 | 280.167.37 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 19.832.63 | 19.832.63 |
| | | | | 300.000.00 | 280.167.37 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 19.832.63 | 19.832.63 |
| | | | | 300.000.00 | 280.167.37 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 60 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 19.832.63 | 19.832.63 |
| | | | | 300.000.00 | 280.167.37 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 19.832.63 | 19.832.63 |
| | | | | 300.000.00 | 280.167.37 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 216.893.11 | 215.825.30 | 432.718.41 |
| | | | | 2.862.000.00 | 2.429.281.59 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 216.893.11 | 215.825.30 | 432.718.41 |
| | | | | 2.862.000.00 | 2.429.281.59 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 216.893.11 | 215.825.30 | 432.718.41 |
| | | | | 2.862.000.00 | 2.429.281.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 216.893.11 | 215.825.30 | 432.718.41 |
| | | | | 2.862.000.00 | 2.429.281.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 177.351.94 | 175.704.69 | 353.056.63 |
| | | | | 2.400.000.00 | 2.046.943.37 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 177.351.94 | 175.704.69 | 353.056.63 |
| | | | | 2.400.000.00 | 2.046.943.37 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 75 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 177.351.94 | 175.704.69 | 353.056.63 |
| | | | | 2.400.000.00 | 2.046.943.37 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 177.351.94 | 175.704.69 | 353.056.63 |
| | | | | 2.400.000.00 | 2.046.943.37 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 39.541.17 | 40.120.61 | 79.661.78 |
| | | | | 462.000.00 | 382.338.22 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 39.541.17 | 40.120.61 | 79.661.78 |
| | | | | 462.000.00 | 382.338.22 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 84 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 21.819.33 | 21.819.33 | 43.638.66 |
| | | | | 262.000.00 | 218.361.34 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 21.819.33 | 21.819.33 | 43.638.66 |
| | | | | 262.000.00 | 218.361.34 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 85 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 17.721.84 | 18.301.28 | 36.023.12 |
| | | | | 200.000.00 | 163.976.88 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 17.721.84 | 18.301.28 | 36.023.12 |
| | | | | 200.000.00 | 163.976.88 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 14:02
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 | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 86 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -4.116.39 | -1.104.13 | -5.220.52 |
| | | | | 0.00 | 5.220.52 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 331.412.25 | 349.114.79 | 680.527.04 |
| | | | | 7.426.000.00 | 6.745.472.96 | 0.00 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 620.03 | 620.03 | 1.240.06 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.240.06 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 5.417.15 | 5.417.15 | 10.834.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 10.834.30 |
| 100 | 100 | VALECARD | | 2.511.64 | 2.936.72 | 5.448.36 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 5.448.36 |
| 114 | 114 | EMPRESTIMO BB IPMCA | | 13.303.26 | 12.325.42 | 25.628.68 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 25.628.68 |
| 139 | 139 | EMPRESTIMO CEF IPMCA | | 3.291.52 | 3.539.41 | 6.830.93 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6.830.93 |
| 140 | 140 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA | | 0.00 | 151.24 | 151.24 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 151.24 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 206.30 | 214.00 | 420.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 420.30 |
| 39 | 39 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 3.881.41 | 3.671.40 | 7.552.81 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 7.552.81 |
| 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 | | 21.231.40 | 21.231.40 | 42.462.80 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 42.462.80 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 50.566.62 | 50.106.77 | 100.673.39 |

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

23 mar 2021 14:02
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 381.978.87 7.426.000.00 | 399.221.56 6.745.472.96 | 781.200.43 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.810.21 24.492.591.13 | 18.327.01 24.400.112.44 | 12.810.21 24.492.591.13 |
| SOMA DOS SALDOS: | 24.505.401.34 | 24.418.439.45 | 24.505.401.34 |
| TOTAL GERAL: | 24.887.380.21 | 24.817.661.01 | 25.286.601.77 |

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