

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:23
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	1.207.304.93	153.845.82	1.361.150.75
			4.564.000.00	3.202.849.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	688.440.36	125.688.80	814.129.16
			1.663.000.00	848.870.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	688.440.36	125.688.80	814.129.16
			1.663.000.00	848.870.84	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	688.440.36	125.688.80	814.129.16
			1.663.000.00	848.870.84	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	687.255.18	125.036.40	812.291.58
			1.652.500.00	840.208.42	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	686.347.74	124.416.32	810.764.06
			1.650.000.00	839.235.94	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	686.347.74	124.416.32	810.764.06
			1.650.000.00	839.235.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	686.347.74	124.416.32	810.764.06
			1.650.000.00	839.235.94	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	907.44	620.08	1.527.52
			2.200.00	672.48	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	907.44	620.08	1.527.52
			2.200.00	672.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	907.44	620.08	1.527.52
			2.200.00	672.48	
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	1.185.18	652.40	1.837.58
			10.500.00	8.662.42	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.185.18	652.40	1.837.58
			10.500.00	8.662.42	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.185.18	652.40	1.837.58
			10.500.00	8.662.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.185.18	652.40	1.837.58
			10.500.00	8.662.42	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	415.379.26	7.243.85	422.623.11
			2.600.000.00	2.177.376.89	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	415.379.26	7.243.85	422.623.11
			2.600.000.00	2.177.376.89	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	415.379.26	7.243.85	422.623.11
			2.600.000.00	2.177.376.89	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	415.379.26	7.243.85	422.623.11
			2.600.000.00	2.177.376.89	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	415.379.26	7.243.85	422.623.11
			2.600.000.00	2.177.376.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	415.379.26	7.243.85	422.623.11
			2.212.000.00	1.789.376.89	
	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	103.485.31	20.913.17	124.398.48
			301.000.00	176.601.52	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
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:23
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	103.485.31	20.913.17	124.398.48
			300.000.00	175.601.52	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	103.485.31	20.913.17	124.398.48
			300.000.00	175.601.52	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	103.485.31	20.913.17	124.398.48
			300.000.00	175.601.52	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	103.485.31	20.913.17	124.398.48
			300.000.00	175.601.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	103.485.31	20.913.17	124.398.48
			300.000.00	175.601.52	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.306.728.70	234.390.29	1.541.118.99
			2.862.000.00	1.320.881.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.306.728.70	234.390.29	1.541.118.99
			2.862.000.00	1.320.881.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.306.728.70	234.390.29	1.541.118.99
			2.862.000.00	1.320.881.01	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.306.728.70	234.390.29	1.541.118.99
			2.862.000.00	1.320.881.01	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.063.144.30	192.281.60	1.255.425.90
			2.400.000.00	1.144.574.10	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.063.144.30	192.281.60	1.255.425.90
			2.400.000.00	1.144.574.10	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.063.144.30	192.281.60	1.255.425.90
			2.400.000.00	1.144.574.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.063.144.30	192.281.60	1.255.425.90
			2.400.000.00	1.144.574.10	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	243.584.40	42.108.69	285.693.09
			462.000.00	176.306.91	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	243.584.40	42.108.69	285.693.09
			462.000.00	176.306.91	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	130.915.98	21.819.33	152.735.31
			262.000.00	109.264.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	130.915.98	21.819.33	152.735.31
			262.000.00	109.264.69	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	112.668.42	20.289.36	132.957.78
			200.000.00	67.042.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	112.668.42	20.289.36	132.957.78
			200.000.00	67.042.22	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
			0.00	19.113.71	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:23
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		-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
				0.00	19.113.71	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
				0.00	19.113.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
				0.00	19.113.71	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
				0.00	19.113.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
				0.00	19.113.71	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
				0.00	19.113.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-11.869.86	-7.243.85	-19.113.71
				0.00	19.113.71	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.502.163.77	380.992.26	2.883.156.03
				7.426.000.00	4.542.843.97	0.00
4	4	I.N.S.S		3.720.18	751.99	4.472.17
				0.00	0.00	4.472.17
7	7	I.R.R.F		32.502.90	7.356.82	39.859.72
				0.00	0.00	39.859.72
100	100	VALECARD		16.985.87	2.897.29	19.883.16
				0.00	0.00	19.883.16
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		82.051.11	14.501.69	96.552.80
				0.00	0.00	96.552.80
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		20.379.66	3.818.97	24.198.63
				0.00	0.00	24.198.63
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		756.20	506.42	1.262.62
				0.00	0.00	1.262.62
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		0.00	113.66	113.66
				0.00	0.00	113.66
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.276.30	214.00	1.490.30
				0.00	0.00	1.490.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		21.990.35	3.586.12	25.576.47
				0.00	0.00	25.576.47
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		127.388.40	23.939.14	151.327.54
				0.00	0.00	151.327.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				307.154.88	57.686.10	364.840.98

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.809.318.65	438.678.36	3.247.997.01
	7.426.000.00	4.542.843.97	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	37.863.73	12.810.21
	24.492.591.13	24.879.371.71	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	24.917.235.44	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	27.314.719.99	25.355.913.80	27.753.398.35

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