

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 09:41
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	678.500.39	326.382.98	1.004.883.37
			4.564.000.00	3.559.116.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	456.243.24	115.503.34	571.746.58
			1.663.000.00	1.091.253.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	456.243.24	115.503.34	571.746.58
			1.663.000.00	1.091.253.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	456.243.24	115.503.34	571.746.58
			1.663.000.00	1.091.253.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	456.243.24	114.910.75	571.153.99
			1.652.500.00	1.081.346.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	455.638.28	114.759.51	570.397.79
			1.650.000.00	1.079.602.21	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	455.638.28	114.759.51	570.397.79
			1.650.000.00	1.079.602.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	455.638.28	114.759.51	570.397.79
			1.650.000.00	1.079.602.21	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	604.96	151.24	756.20
			2.200.00	1.443.80	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	604.96	151.24	756.20
			2.200.00	1.443.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	604.96	151.24	756.20
			2.200.00	1.443.80	
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	0.00	592.59	592.59
			10.500.00	9.907.41	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	592.59	592.59
			10.500.00	9.907.41	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	592.59	592.59
			10.500.00	9.907.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	592.59	592.59
			10.500.00	9.907.41	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	160.598.18	189.966.47	350.564.65
			2.600.000.00	2.249.435.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	160.598.18	189.966.47	350.564.65
			2.600.000.00	2.249.435.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	160.598.18	189.966.47	350.564.65
			2.600.000.00	2.249.435.35	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	160.598.18	189.966.47	350.564.65
			2.600.000.00	2.249.435.35	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	160.598.18	189.966.47	350.564.65
			2.600.000.00	2.249.435.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	160.598.18	189.966.47	350.564.65
			2.212.000.00	1.861.435.35	
	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	61.658.97	20.913.17	82.572.14
			301.000.00	218.427.86	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
MAIO DE 2021

24 jun 2021 09:41
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	61.658.97	20.913.17	82.572.14
			300.000.00	217.427.86	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	61.658.97	20.913.17	82.572.14
			300.000.00	217.427.86	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	61.658.97	20.913.17	82.572.14
			300.000.00	217.427.86	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	61.658.97	20.913.17	82.572.14
			300.000.00	217.427.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.658.97	20.913.17	82.572.14
			300.000.00	217.427.86	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	867.401.09	218.591.55	1.085.992.64
			2.862.000.00	1.776.007.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	867.401.09	218.591.55	1.085.992.64
			2.862.000.00	1.776.007.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	867.401.09	218.591.55	1.085.992.64
			2.862.000.00	1.776.007.36	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	867.401.09	218.591.55	1.085.992.64
			2.862.000.00	1.776.007.36	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	706.564.92	177.366.67	883.931.59
			2.400.000.00	1.516.068.41	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	706.564.92	177.366.67	883.931.59
			2.400.000.00	1.516.068.41	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	706.564.92	177.366.67	883.931.59
			2.400.000.00	1.516.068.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	706.564.92	177.366.67	883.931.59
			2.400.000.00	1.516.068.41	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	160.836.17	41.224.88	202.061.05
			462.000.00	259.938.95	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	160.836.17	41.224.88	202.061.05
			462.000.00	259.938.95	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	87.277.32	21.819.33	109.096.65
			262.000.00	152.903.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.277.32	21.819.33	109.096.65
			262.000.00	152.903.35	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	73.558.85	19.405.55	92.964.40
			200.000.00	107.035.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	73.558.85	19.405.55	92.964.40
			200.000.00	107.035.60	
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
MAIO DE 2021

24 jun 2021 09:41
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:				1.534.836.34	544.974.53	2.079.810.87
				7.426.000.00	5.346.189.13	0.00
4	4	I.N.S.S		2.480.12	620.03	3.100.15
				0.00	0.00	3.100.15
7	7	I.R.R.F		21.668.60	5.417.15	27.085.75
				0.00	0.00	27.085.75
100	100	VALECARD		11.078.79	2.995.43	14.074.22
				0.00	0.00	14.074.22
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		53.899.89	14.075.61	67.975.50
				0.00	0.00	67.975.50
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		13.909.75	3.539.41	17.449.16
				0.00	0.00	17.449.16
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		453.72	151.24	604.96
				0.00	0.00	604.96
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		848.30	214.00	1.062.30
				0.00	0.00	1.062.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		14.818.11	3.586.12	18.404.23
				0.00	0.00	18.404.23
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		84.925.60	21.231.40	106.157.00
				0.00	0.00	106.157.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				204.186.79	51.830.39	256.017.18

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 09:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.739.023.13	596.804.92	2.335.828.05
	7.426.000.00	5.346.189.13	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	16.963.33	12.810.21
	24.492.591.13	24.445.511.70	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	24.462.475.03	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	26.244.424.47	25.059.279.95	26.841.229.39

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