

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:09
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		253.029.15	140.887.47	393.916.62
				4.564.000.00	4.170.083.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		227.976.00	114.129.68	342.105.68
				1.663.000.00	1.320.894.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		227.976.00	114.129.68	342.105.68
				1.663.000.00	1.320.894.32	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		227.976.00	114.129.68	342.105.68
				1.663.000.00	1.320.894.32	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		227.976.00	114.129.68	342.105.68
				1.652.500.00	1.310.394.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		227.673.52	113.978.44	341.651.96
				1.650.000.00	1.308.348.04	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		227.673.52	113.978.44	341.651.96
				1.650.000.00	1.308.348.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		227.673.52	113.978.44	341.651.96
				1.650.000.00	1.308.348.04	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		302.48	151.24	453.72
				2.200.00	1.746.28	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		302.48	151.24	453.72
				2.200.00	1.746.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		302.48	151.24	453.72
				2.200.00	1.746.28	
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	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	
				10.500.00	10.500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		5.220.52	5.844.62	11.065.14
				2.600.000.00	2.588.934.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.220.52	5.844.62	11.065.14
				2.600.000.00	2.588.934.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.220.52	5.844.62	11.065.14
				2.600.000.00	2.588.934.86	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.220.52	5.844.62	11.065.14
				2.600.000.00	2.588.934.86	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.220.52	5.844.62	11.065.14
				2.600.000.00	2.588.934.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.220.52	5.844.62	11.065.14
				2.212.000.00	2.200.934.86	
	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		19.832.63	20.913.17	40.745.80
				301.000.00	260.254.20	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
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:09
FOLHA: 2

Analítico

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	19.832.63	20.913.17	40.745.80
			300.000.00	259.254.20	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	19.832.63	20.913.17	40.745.80
			300.000.00	259.254.20	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	19.832.63	20.913.17	40.745.80
			300.000.00	259.254.20	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	19.832.63	20.913.17	40.745.80
			300.000.00	259.254.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.832.63	20.913.17	40.745.80
			300.000.00	259.254.20	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	432.718.41	217.128.23	649.846.64
			2.862.000.00	2.212.153.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	432.718.41	217.128.23	649.846.64
			2.862.000.00	2.212.153.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	432.718.41	217.128.23	649.846.64
			2.862.000.00	2.212.153.36	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	432.718.41	217.128.23	649.846.64
			2.862.000.00	2.212.153.36	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	353.056.63	176.748.03	529.804.66
			2.400.000.00	1.870.195.34	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	353.056.63	176.748.03	529.804.66
			2.400.000.00	1.870.195.34	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	353.056.63	176.748.03	529.804.66
			2.400.000.00	1.870.195.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	353.056.63	176.748.03	529.804.66
			2.400.000.00	1.870.195.34	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	79.661.78	40.380.20	120.041.98
			462.000.00	341.958.02	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	79.661.78	40.380.20	120.041.98
			462.000.00	341.958.02	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	43.638.66	21.819.33	65.457.99
			262.000.00	196.542.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.638.66	21.819.33	65.457.99
			262.000.00	196.542.01	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	36.023.12	18.560.87	54.583.99
			200.000.00	145.416.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.023.12	18.560.87	54.583.99
			200.000.00	145.416.01	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-5.220.52	-5.844.62	-11.065.14
			0.00	11.065.14	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:09
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		-5.220.52	-5.844.62	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.220.52	-5.844.62	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.220.52	-5.844.62	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.220.52	-5.844.62	-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		-5.220.52	-5.844.62	-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		-5.220.52	-5.844.62	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.220.52	-5.844.62	-11.065.14
				0.00	11.065.14	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				680.527.04	352.171.08	1.032.698.12
				7.426.000.00	6.393.301.88	0.00
4	4	I.N.S.S		1.240.06	620.03	1.860.09
				0.00	0.00	1.860.09
7	7	I.R.R.F		10.834.30	5.417.15	16.251.45
				0.00	0.00	16.251.45
100	100	VALECARD		5.448.36	2.645.64	8.094.00
				0.00	0.00	8.094.00
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		25.628.68	14.125.97	39.754.65
				0.00	0.00	39.754.65
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		6.830.93	3.539.41	10.370.34
				0.00	0.00	10.370.34
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		151.24	151.24	302.48
				0.00	0.00	302.48
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		420.30	214.00	634.30
				0.00	0.00	634.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		7.552.81	3.679.18	11.231.99
				0.00	0.00	11.231.99
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		42.462.80	21.231.40	63.694.20
				0.00	0.00	63.694.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				100.673.39	51.624.02	152.297.41

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

15 abr 2021 13:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	781.200.43 7.426.000.00	403.795.10 6.393.301.88	1.184.995.53 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21 24.492.591.13	18.454.84 24.197.260.09	12.810.21 24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:	24.505.401.34	24.215.714.93	24.505.401.34
TOTAL GERAL:	25.286.601.77	24.619.510.03	25.690.396.87