

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 08:42
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		2.041.898.36	784.909.28	2.826.807.64
				4.564.000.00	1.737.192.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.396.087.13	143.010.38	1.539.097.51
				1.663.000.00	123.902.49	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.396.087.13	143.010.38	1.539.097.51
				1.663.000.00	123.902.49	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.396.087.13	143.010.38	1.539.097.51
				1.663.000.00	123.902.49	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.392.292.35	142.357.98	1.534.650.33
				1.652.500.00	117.849.67	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.353.665.58	142.016.82	1.495.682.40
				1.650.000.00	154.317.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.353.665.58	142.016.82	1.495.682.40
				1.650.000.00	154.317.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.353.665.58	142.016.82	1.495.682.40
				1.650.000.00	154.317.60	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.626.77	341.16	38.967.93
				2.200.00	0.00	36.767.93
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		38.626.77	341.16	38.967.93
				2.200.00	0.00	36.767.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.626.77	341.16	38.967.93
				2.200.00		36.767.93
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		3.794.78	652.40	4.447.18
				10.500.00	6.052.82	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.794.78	652.40	4.447.18
				10.500.00	6.052.82	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.794.78	652.40	4.447.18
				10.500.00	6.052.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.794.78	652.40	4.447.18
				10.500.00	6.052.82	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		458.673.24	620.985.73	1.079.658.97
				2.600.000.00	1.520.341.03	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		458.673.24	620.985.73	1.079.658.97
				2.600.000.00	1.520.341.03	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		458.673.24	620.985.73	1.079.658.97
				2.600.000.00	1.520.341.03	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		458.673.24	620.985.73	1.079.658.97
				2.600.000.00	1.520.341.03	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		458.673.24	620.985.73	1.079.658.97
				2.600.000.00	1.520.341.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		458.673.24	620.985.73	1.079.658.97
				2.212.000.00	1.132.341.03	
	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		187.137.99	20.913.17	208.051.16
				301.000.00	92.948.84	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		187.137.99	20.913.17	208.051.16
				300.000.00	91.948.84	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		187.137.99	20.913.17	208.051.16
				300.000.00	91.948.84	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		187.137.99	20.913.17	208.051.16
				300.000.00	91.948.84	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		187.137.99	20.913.17	208.051.16
				300.000.00	91.948.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		187.137.99	20.913.17	208.051.16
				300.000.00	91.948.84	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.509.569.38	263.448.55	2.773.017.93
				2.862.000.00	88.982.07	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.509.569.38	263.448.55	2.773.017.93
				2.862.000.00	88.982.07	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.509.569.38	263.448.55	2.773.017.93
				2.862.000.00	88.982.07	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.509.569.38	263.448.55	2.773.017.93
				2.862.000.00	88.982.07	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.095.353.72	219.575.10	2.314.928.82
				2.400.000.00	85.071.18	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.095.353.72	219.575.10	2.314.928.82
				2.400.000.00	85.071.18	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.095.353.72	219.575.10	2.314.928.82
				2.400.000.00	85.071.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.095.353.72	219.575.10	2.314.928.82
				2.400.000.00	85.071.18	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		414.215.66	43.873.45	458.089.11
				462.000.00	3.910.89	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		414.215.66	43.873.45	458.089.11
				462.000.00	3.910.89	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		218.193.30	21.819.33	240.012.63
				262.000.00	21.987.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.193.30	21.819.33	240.012.63
				262.000.00	21.987.37	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		196.022.36	22.054.12	218.076.48
				200.000.00	0.00	18.076.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		196.022.36	22.054.12	218.076.48
				200.000.00		18.076.48
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
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 08:42
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	-55.163.84
				0.00	55.163.84	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-55.163.84	0.00	-55.163.84
				0.00	55.163.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-55.163.84	0.00	-55.163.84
				0.00	55.163.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-55.163.84	0.00	-55.163.84
				0.00	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	-55.163.84
				0.00	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	-55.163.84
				0.00	55.163.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-55.163.84	0.00	-55.163.84
				0.00	55.163.84	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.496.303.90	1.048.357.83	5.544.661.73
				7.426.000.00	1.936.182.68	54.844.41
4	4	I.N.S.S		6.564.94	697.59	7.262.53
				0.00	0.00	7.262.53
7	7	I.R.R.F		172.121.46	17.044.82	189.166.28
				0.00	0.00	189.166.28
100	100	VALECARD		27.952.40	2.457.79	30.410.19
				0.00	0.00	30.410.19
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		137.268.82	14.135.68	151.404.50
				0.00	0.00	151.404.50
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		36.062.79	4.464.36	40.527.15
				0.00	0.00	40.527.15
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		37.515.42	312.66	37.828.08
				0.00	0.00	37.828.08
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		960.11	28.50	988.61
				0.00	0.00	988.61
142	142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		114.33	0.00	114.33
				0.00	0.00	114.33
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		2.132.30	214.00	2.346.30
				0.00	0.00	2.346.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		35.929.74	3.481.00	39.410.74
				0.00	0.00	39.410.74
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		242.266.55	25.010.29	267.276.84
				0.00	0.00	267.276.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				698.992.77	67.846.69	766.839.46

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2021

06 dez 2021 08:42
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.195.296.67	1.116.204.52	6.311.501.19
	7.426.000.00	1.936.182.68	54.844.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	17.404.38	12.810.21
	24.492.591.13	24.454.915.24	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	24.472.319.62	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	29.700.698.01	25.588.524.14	30.816.902.53

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