

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:41
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 | | 1.868.305.01 | 173.593.35 | 2.041.898.36 |
| | | | | 4.564.000.00 | 2.522.101.64 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 1.251.051.46 | 145.035.67 | 1.396.087.13 |
| | | | | 1.663.000.00 | 266.912.87 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.251.051.46 | 145.035.67 | 1.396.087.13 |
| | | | | 1.663.000.00 | 266.912.87 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 1.251.051.46 | 145.035.67 | 1.396.087.13 |
| | | | | 1.663.000.00 | 266.912.87 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.247.909.08 | 144.383.27 | 1.392.292.35 |
| | | | | 1.652.500.00 | 260.207.65 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 1.209.623.47 | 144.042.11 | 1.353.665.58 |
| | | | | 1.650.000.00 | 296.334.42 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 17 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 1.209.623.47 | 144.042.11 | 1.353.665.58 |
| | | | | 1.650.000.00 | 296.334.42 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.209.623.47 | 144.042.11 | 1.353.665.58 |
| | | | | 1.650.000.00 | 296.334.42 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 38.285.61 | 341.16 | 38.626.77 |
| | | | | 2.200.00 | 0.00 | 36.426.77 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 18 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 38.285.61 | 341.16 | 38.626.77 |
| | | | | 2.200.00 | 0.00 | 36.426.77 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 38.285.61 | 341.16 | 38.626.77 |
| | | | | 2.200.00 | 0.00 | 36.426.77 |
| 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 | | 3.142.38 | 652.40 | 3.794.78 |
| | | | | 10.500.00 | 6.705.22 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 3.142.38 | 652.40 | 3.794.78 |
| | | | | 10.500.00 | 6.705.22 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 20 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 3.142.38 | 652.40 | 3.794.78 |
| | | | | 10.500.00 | 6.705.22 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 3.142.38 | 652.40 | 3.794.78 |
| | | | | 10.500.00 | 6.705.22 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 451.028.73 | 7.644.51 | 458.673.24 |
| | | | | 2.600.000.00 | 2.141.326.76 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 451.028.73 | 7.644.51 | 458.673.24 |
| | | | | 2.600.000.00 | 2.141.326.76 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 451.028.73 | 7.644.51 | 458.673.24 |
| | | | | 2.600.000.00 | 2.141.326.76 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 451.028.73 | 7.644.51 | 458.673.24 |
| | | | | 2.600.000.00 | 2.141.326.76 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 23 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 451.028.73 | 7.644.51 | 458.673.24 |
| | | | | 2.600.000.00 | 2.141.326.76 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 451.028.73 | 7.644.51 | 458.673.24 |
| | | | | 2.212.000.00 | 1.753.326.76 | 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 | | 166.224.82 | 20.913.17 | 187.137.99 |
| | | | | 301.000.00 | 113.862.01 | 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
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:41
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 | | 166.224.82 | 20.913.17 | 187.137.99 |
| | | | | 300.000.00 | 112.862.01 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 166.224.82 | 20.913.17 | 187.137.99 |
| | | | | 300.000.00 | 112.862.01 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 166.224.82 | 20.913.17 | 187.137.99 |
| | | | | 300.000.00 | 112.862.01 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 60 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 166.224.82 | 20.913.17 | 187.137.99 |
| | | | | 300.000.00 | 112.862.01 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 166.224.82 | 20.913.17 | 187.137.99 |
| | | | | 300.000.00 | 112.862.01 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 2.243.541.83 | 266.027.55 | 2.509.569.38 |
| | | | | 2.862.000.00 | 352.430.62 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 2.243.541.83 | 266.027.55 | 2.509.569.38 |
| | | | | 2.862.000.00 | 352.430.62 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 2.243.541.83 | 266.027.55 | 2.509.569.38 |
| | | | | 2.862.000.00 | 352.430.62 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 2.243.541.83 | 266.027.55 | 2.509.569.38 |
| | | | | 2.862.000.00 | 352.430.62 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.872.637.98 | 222.715.74 | 2.095.353.72 |
| | | | | 2.400.000.00 | 304.646.28 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.872.637.98 | 222.715.74 | 2.095.353.72 |
| | | | | 2.400.000.00 | 304.646.28 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 75 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.872.637.98 | 222.715.74 | 2.095.353.72 |
| | | | | 2.400.000.00 | 304.646.28 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.872.637.98 | 222.715.74 | 2.095.353.72 |
| | | | | 2.400.000.00 | 304.646.28 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 370.903.85 | 43.311.81 | 414.215.66 |
| | | | | 462.000.00 | 47.784.34 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 370.903.85 | 43.311.81 | 414.215.66 |
| | | | | 462.000.00 | 47.784.34 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 84 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 196.373.97 | 21.819.33 | 218.193.30 |
| | | | | 262.000.00 | 43.806.70 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 196.373.97 | 21.819.33 | 218.193.30 |
| | | | | 262.000.00 | 43.806.70 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 85 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 174.529.88 | 21.492.48 | 196.022.36 |
| | | | | 200.000.00 | 3.977.64 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 174.529.88 | 21.492.48 | 196.022.36 |
| | | | | 200.000.00 | 3.977.64 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -47.519.33 | -7.644.51 | -55.163.84 |
| | | | | 0.00 | 55.163.84 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:41
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 | | -47.519.33 | -7.644.51 | -55.163.84 |
| | | | | 0.00 | 55.163.84 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -47.519.33 | -7.644.51 | -55.163.84 |
| | | | | 0.00 | 55.163.84 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -47.519.33 | -7.644.51 | -55.163.84 |
| | | | | 0.00 | 55.163.84 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -47.519.33 | -7.644.51 | -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 | | -47.519.33 | -7.644.51 | -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 | | -47.519.33 | -7.644.51 | -55.163.84 |
| | | | | 0.00 | 55.163.84 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -47.519.33 | -7.644.51 | -55.163.84 |
| | | | | 0.00 | 55.163.84 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 4.064.327.51 | 431.976.39 | 4.496.303.90 |
| | | | | 7.426.000.00 | 2.966.122.87 | 36.426.77 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 5.867.35 | 697.59 | 6.564.94 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6.564.94 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 155.207.09 | 16.914.37 | 172.121.46 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 172.121.46 |
| 100 | 100 | VALECARD | | 25.590.11 | 2.362.29 | 27.952.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 27.952.40 |
| 114 | 114 | EMPRESTIMO BB IPMCA | | 123.695.27 | 13.573.55 | 137.268.82 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 137.268.82 |
| 139 | 139 | EMPRESTIMO CEF IPMCA | | 32.368.92 | 3.693.87 | 36.062.79 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 36.062.79 |
| 140 | 140 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA | | 37.202.76 | 312.66 | 37.515.42 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 37.515.42 |
| 141 | 141 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM | | 931.61 | 28.50 | 960.11 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 960.11 |
| 142 | 142 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 114.33 | 0.00 | 114.33 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 114.33 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 1.918.30 | 214.00 | 2.132.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.132.30 |
| 39 | 39 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 32.448.74 | 3.481.00 | 35.929.74 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 35.929.74 |
| 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 | | 217.256.26 | 25.010.29 | 242.266.55 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 242.266.55 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 632.704.65 | 66.288.12 | 698.992.77 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

10 nov 2021 08:41
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 4.697.032.16 | 498.264.51 | 5.195.296.67 |
| | 7.426.000.00 | 2.966.122.87 | 36.426.77 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 12.810.21 | 21.287.73 | 12.810.21 |
| | 24.492.591.13 | 24.841.382.90 | 24.492.591.13 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 24.505.401.34 | 24.862.670.63 | 24.505.401.34 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 29.202.433.50 | 25.360.935.14 | 29.700.698.01 |

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