

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:07  
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		1.571.392.23	296.912.78	1.868.305.01
				4.564.000.00	2.695.694.99	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		994.431.09	256.620.37	1.251.051.46
				1.663.000.00	411.948.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		994.431.09	256.620.37	1.251.051.46
				1.663.000.00	411.948.54	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		994.431.09	256.620.37	1.251.051.46
				1.663.000.00	411.948.54	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		991.941.11	255.967.97	1.247.909.08
				1.652.500.00	404.590.92	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		953.996.66	255.626.81	1.209.623.47
				1.650.000.00	440.376.53	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		953.996.66	255.626.81	1.209.623.47
				1.650.000.00	440.376.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		953.996.66	255.626.81	1.209.623.47
				1.650.000.00	440.376.53	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		37.944.45	341.16	38.285.61
				2.200.00	0.00	36.085.61
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		37.944.45	341.16	38.285.61
				2.200.00	0.00	36.085.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.944.45	341.16	38.285.61
				2.200.00		36.085.61
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		2.489.98	652.40	3.142.38
				10.500.00	7.357.62	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.489.98	652.40	3.142.38
				10.500.00	7.357.62	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.489.98	652.40	3.142.38
				10.500.00	7.357.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.489.98	652.40	3.142.38
				10.500.00	7.357.62	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		431.649.49	19.379.24	451.028.73
				2.600.000.00	2.148.971.27	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		431.649.49	19.379.24	451.028.73
				2.600.000.00	2.148.971.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		431.649.49	19.379.24	451.028.73
				2.600.000.00	2.148.971.27	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		431.649.49	19.379.24	451.028.73
				2.600.000.00	2.148.971.27	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		431.649.49	19.379.24	451.028.73
				2.600.000.00	2.148.971.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		431.649.49	19.379.24	451.028.73
				2.212.000.00	1.760.971.27	
	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		145.311.65	20.913.17	166.224.82
				301.000.00	134.775.18	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  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:07  
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		145.311.65	20.913.17	166.224.82
				300.000.00	133.775.18	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		145.311.65	20.913.17	166.224.82
				300.000.00	133.775.18	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		145.311.65	20.913.17	166.224.82
				300.000.00	133.775.18	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		145.311.65	20.913.17	166.224.82
				300.000.00	133.775.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		145.311.65	20.913.17	166.224.82
				300.000.00	133.775.18	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.804.937.22	438.604.61	2.243.541.83
				2.862.000.00	618.458.17	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.804.937.22	438.604.61	2.243.541.83
				2.862.000.00	618.458.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.804.937.22	438.604.61	2.243.541.83
				2.862.000.00	618.458.17	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.804.937.22	438.604.61	2.243.541.83
				2.862.000.00	618.458.17	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.476.886.35	395.751.63	1.872.637.98
				2.400.000.00	527.362.02	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.476.886.35	395.751.63	1.872.637.98
				2.400.000.00	527.362.02	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.476.886.35	395.751.63	1.872.637.98
				2.400.000.00	527.362.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.476.886.35	395.751.63	1.872.637.98
				2.400.000.00	527.362.02	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		328.050.87	42.852.98	370.903.85
				462.000.00	91.096.15	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		328.050.87	42.852.98	370.903.85
				462.000.00	91.096.15	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		174.554.64	21.819.33	196.373.97
				262.000.00	65.626.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		174.554.64	21.819.33	196.373.97
				262.000.00	65.626.03	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		153.496.23	21.033.65	174.529.88
				200.000.00	25.470.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		153.496.23	21.033.65	174.529.88
				200.000.00	25.470.12	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-28.140.09	-19.379.24	-47.519.33
				0.00	47.519.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:07  
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	-28.140.09 0.00	-19.379.24 47.519.33	-47.519.33 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-28.140.09 0.00	-19.379.24 47.519.33	-47.519.33 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-28.140.09 0.00	-19.379.24 47.519.33	-47.519.33 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-28.140.09 0.00	-19.379.24 47.519.33	-47.519.33 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-28.140.09 0.00	-19.379.24 47.519.33	-47.519.33 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-28.140.09 0.00	-19.379.24 47.519.33	-47.519.33 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-28.140.09 0.00	-19.379.24 47.519.33	-47.519.33 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.348.189.36 7.426.000.00	716.138.15 3.397.758.10	4.064.327.51 36.085.61
4	4	I.N.S.S	5.169.76 0.00	697.59 0.00	5.867.35 5.867.35
7	7	I.R.R.F	138.504.52 0.00	16.702.57 0.00	155.207.09 155.207.09
100	100	VALECARD	22.842.53 0.00	2.747.58 0.00	25.590.11 25.590.11
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	110.281.55 0.00	13.413.72 0.00	123.695.27 123.695.27
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA	28.017.60 0.00	4.351.32 0.00	32.368.92 32.368.92
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	36.890.10 0.00	312.66 0.00	37.202.76 37.202.76
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	903.11 0.00	28.50 0.00	931.61 931.61
142	142	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	114.33 0.00	0.00 0.00	114.33 114.33
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.704.30 0.00	214.00 0.00	1.918.30 1.918.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	29.162.59 0.00	3.286.15 0.00	32.448.74 32.448.74
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	103.91 0.00	0.00 0.00	103.91 103.91
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	192.245.97 0.00	25.010.29 0.00	217.256.26 217.256.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			565.940.27	66.764.38	632.704.65

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

20 out 2021 09:07  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.914.129.63	782.902.53	4.697.032.16
	7.426.000.00	3.397.758.10	36.085.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	83.347.09	12.810.21
	24.492.591.13	24.403.437.84	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	24.486.784.93	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	28.419.530.97	25.269.687.46	29.202.433.50

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