

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

18 mai 2022 17:38
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 | | 1.258.750.15 | 405.626.55 | 1.664.376.70 |
| | | | | 3.365.000.00 | 1.700.623.30 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 433.019.94 | 179.600.61 | 612.620.55 |
| | | | | 1.786.400.00 | 1.173.779.45 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 433.019.94 | 179.600.61 | 612.620.55 |
| | | | | 1.786.400.00 | 1.173.779.45 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 433.019.94 | 179.600.61 | 612.620.55 |
| | | | | 1.786.400.00 | 1.173.779.45 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 431.430.36 | 178.939.20 | 610.369.56 |
| | | | | 1.783.500.00 | 1.173.130.44 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 429.409.02 | 178.771.71 | 608.180.73 |
| | | | | 1.781.000.00 | 1.172.819.27 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 14 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 429.409.02 | 178.771.71 | 608.180.73 |
| | | | | 1.781.000.00 | 1.172.819.27 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 429.409.02 | 178.771.71 | 608.180.73 |
| | | | | 1.781.000.00 | 1.172.819.27 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 2.021.34 | 167.49 | 2.188.83 |
| | | | | 2.200.00 | 11.17 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 15 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 2.021.34 | 167.49 | 2.188.83 |
| | | | | 2.200.00 | 11.17 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 2.021.34 | 167.49 | 2.188.83 |
| | | | | 2.200.00 | 11.17 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 16 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 300.00 | 300.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 300.00 | 300.00 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.589.58 | 661.41 | 2.250.99 |
| | | | | 2.900.00 | 649.01 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.589.58 | 661.41 | 2.250.99 |
| | | | | 2.900.00 | 649.01 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 17 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.589.58 | 661.41 | 2.250.99 |
| | | | | 2.900.00 | 649.01 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 1.589.58 | 661.41 | 2.250.99 |
| | | | | 2.900.00 | 649.01 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 761.758.39 | 203.305.18 | 965.063.57 |
| | | | | 1.277.600.00 | 312.536.43 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 761.758.39 | 203.305.18 | 965.063.57 |
| | | | | 1.277.600.00 | 312.536.43 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 761.758.39 | 203.305.18 | 965.063.57 |
| | | | | 1.277.600.00 | 312.536.43 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 761.758.39 | 203.305.18 | 965.063.57 |
| | | | | 1.277.600.00 | 312.536.43 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 20 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 761.758.39 | 203.305.18 | 965.063.57 |
| | | | | 1.277.600.00 | 395.000.00 | 82.463.57 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 761.758.39 | 203.305.18 | 965.063.57 |
| | | | | 882.600.00 | | 82.463.57 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 395.000.00 | 395.000.00 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 63.971.82 | 22.720.76 | 86.692.58 |
| | | | | 301.000.00 | 214.307.42 | 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 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 46 | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 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 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 47 | Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 63.971.82 | 22.720.76 | 86.692.58 |
| | | | | 300.000.00 | 213.307.42 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 63.971.82 | 22.720.76 | 86.692.58 |
| | | | | 300.000.00 | 213.307.42 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 63.971.82 | 22.720.76 | 86.692.58 |
| | | | | 300.000.00 | 213.307.42 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 48 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 63.971.82 | 22.720.76 | 86.692.58 |
| | | | | 300.000.00 | 213.307.42 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 63.971.82 | 22.720.76 | 86.692.58 |
| | | | | 300.000.00 | 213.307.42 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 806.493.46 | 327.021.23 | 1.133.514.69 |
| | | | | 3.310.000.00 | 2.176.485.31 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 806.493.46 | 327.021.23 | 1.133.514.69 |
| | | | | 3.310.000.00 | 2.176.485.31 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 806.493.46 | 327.021.23 | 1.133.514.69 |
| | | | | 3.310.000.00 | 2.176.485.31 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 806.493.46 | 327.021.23 | 1.133.514.69 |
| | | | | 3.310.000.00 | 2.176.485.31 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 670.510.37 | 280.393.16 | 950.903.53 |
| | | | | 2.800.000.00 | 1.849.096.47 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 670.510.37 | 280.393.16 | 950.903.53 |
| | | | | 2.800.000.00 | 1.849.096.47 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 52 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 670.510.37 | 280.393.16 | 950.903.53 |
| | | | | 2.800.000.00 | 1.849.096.47 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 670.510.37 | 280.393.16 | 950.903.53 |
| | | | | 2.800.000.00 | 1.849.096.47 | |
| 7.2.1.5.51.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 135.983.09 | 46.628.07 | 182.611.16 |
| | | | | 510.000.00 | 327.388.84 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 135.983.09 | 46.628.07 | 182.611.16 |
| | | | | 510.000.00 | 327.388.84 | 0.00 |
| 7.2.1.5.51.1.3 | 53 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 65.457.99 | 21.819.33 | 87.277.32 |
| | | | | 262.000.00 | 174.722.68 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 65.457.99 | 21.819.33 | 87.277.32 |
| | | | | 262.000.00 | 174.722.68 | |
| 7.2.1.5.51.1.4 | 54 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 70.525.10 | 24.808.74 | 95.333.84 |
| | | | | 248.000.00 | 152.666.16 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 70.525.10 | 24.808.74 | 95.333.84 |
| | | | | 248.000.00 | 152.666.16 | |
| 9.0.0.0.00.0.0 | | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | | -17.999.39 | 0.00 | -17.999.39 |
| | | | | 0.00 | 17.999.39 | 0.00 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -17.999.39 | 0.00 | -17.999.39 |
| | | | | 0.00 | 17.999.39 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -17.999.39 | 0.00 | -17.999.39 |
| | | | | 0.00 | 17.999.39 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

18 mai 2022 17:38
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -17.999.39 0.00 | 0.00 17.999.39 | -17.999.39 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -17.999.39 0.00 | 0.00 17.999.39 | -17.999.39 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -17.999.39 0.00 | 0.00 17.999.39 | -17.999.39 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -17.999.39 0.00 | 0.00 17.999.39 | -17.999.39 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 55 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -17.999.39 0.00 | 0.00 17.999.39 | -17.999.39 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | -17.999.39 0.00 | 0.00 17.999.39 | -17.999.39 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 2.047.244.22 6.675.000.00 | 732.647.78 3.977.571.57 | 2.779.892.00 82.463.57 |
| 4 | 4 | I.N.S.S | | 2.047.44 0.00 | 682.48 0.00 | 2.729.92 2.729.92 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 74.011.79 0.00 | 24.711.50 0.00 | 98.723.29 98.723.29 |
| 100 | 100 | VALECARD | | 6.714.17 0.00 | 2.110.22 0.00 | 8.824.39 8.824.39 |
| 114 | 114 | EMPRESTIMO BB IPMCA | | 44.123.73 0.00 | 15.328.30 0.00 | 59.452.03 59.452.03 |
| 139 | 139 | EMPRESTIMO CEF IPMCA | | 16.826.85 0.00 | 6.522.14 0.00 | 23.348.99 23.348.99 |
| 140 | 140 | CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA | | 2.021.34 0.00 | 167.49 0.00 | 2.188.83 2.188.83 |
| 17 | 17 | SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | | 642.00 0.00 | 214.00 0.00 | 856.00 856.00 |
| 39 | 39 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 9.922.61 0.00 | 3.252.80 0.00 | 13.175.41 13.175.41 |
| 48 | 48 | TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA | | 78.914.46 0.00 | 26.304.82 0.00 | 105.219.28 105.219.28 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 235.224.39 | 79.293.75 | 314.518.14 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

18 mai 2022 17:38
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.282.468.61 | 811.941.53 | 3.094.410.14 |
| | 6.675.000.00 | 3.977.571.57 | 82.463.57 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 1.068.40 | 19.430.47 | 1.068.40 |
| | 25.454.791.12 | 26.247.462.66 | 25.454.791.12 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 25.455.859.52 | 26.266.893.13 | 25.455.859.52 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 27.738.328.13 | 27.078.834.66 | 28.550.269.66 |

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