

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 08:29
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		180.992.25	326.513.72	507.505.97
				3.365.000.00	2.857.494.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		142.367.33	143.914.64	286.281.97
				1.786.400.00	1.500.118.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		142.367.33	143.914.64	286.281.97
				1.786.400.00	1.500.118.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		142.367.33	143.914.64	286.281.97
				1.786.400.00	1.500.118.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		142.367.33	143.253.23	285.620.56
				1.783.500.00	1.497.879.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		142.201.46	143.087.36	285.288.82
				1.781.000.00	1.495.711.18	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo		142.201.46	143.087.36	285.288.82
				1.781.000.00	1.495.711.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		142.201.46	143.087.36	285.288.82
				1.781.000.00	1.495.711.18	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		165.87	165.87	331.74
				2.200.00	1.868.26	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15	CPSSS do Servidor Civil Inativo		165.87	165.87	331.74
				2.200.00	1.868.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		165.87	165.87	331.74
				2.200.00	1.868.26	
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		0.00	661.41	661.41
				2.900.00	2.238.59	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	661.41	661.41
				2.900.00	2.238.59	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	661.41	661.41
				2.900.00	2.238.59	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	661.41	661.41
				2.900.00	2.238.59	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		17.999.39	161.973.55	179.972.94
				1.277.600.00	1.097.627.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		17.999.39	161.973.55	179.972.94
				1.277.600.00	1.097.627.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		17.999.39	161.973.55	179.972.94
				1.277.600.00	1.097.627.06	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		17.999.39	161.973.55	179.972.94
				1.277.600.00	1.097.627.06	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		17.999.39	161.973.55	179.972.94
				1.277.600.00	1.097.627.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		17.999.39	161.973.55	179.972.94
				882.600.00	702.627.06	
	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		20.625.53	20.625.53	41.251.06
				301.000.00	259.748.94	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
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 08:29
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
1.9.2.2.03.0.1	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		20.625.53	20.625.53	41.251.06
				300.000.00	258.748.94	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		20.625.53	20.625.53	41.251.06
				300.000.00	258.748.94	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		20.625.53	20.625.53	41.251.06
				300.000.00	258.748.94	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48	Comp. Financeiro RPPS Servidores		20.625.53	20.625.53	41.251.06
				300.000.00	258.748.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.625.53	20.625.53	41.251.06
				300.000.00	258.748.94	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		265.463.32	269.622.49	535.085.81
				3.310.000.00	2.774.914.19	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		265.463.32	269.622.49	535.085.81
				3.310.000.00	2.774.914.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		265.463.32	269.622.49	535.085.81
				3.310.000.00	2.774.914.19	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		265.463.32	269.622.49	535.085.81
				3.310.000.00	2.774.914.19	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		220.568.55	224.292.43	444.860.98
				2.800.000.00	2.355.139.02	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		220.568.55	224.292.43	444.860.98
				2.800.000.00	2.355.139.02	0.00
7.2.1.5.02.1.1	52	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		220.568.55	224.292.43	444.860.98
				2.800.000.00	2.355.139.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		220.568.55	224.292.43	444.860.98
				2.800.000.00	2.355.139.02	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		44.894.77	45.330.06	90.224.83
				510.000.00	419.775.17	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		44.894.77	45.330.06	90.224.83
				510.000.00	419.775.17	0.00
7.2.1.5.51.1.3	53	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		21.819.33	21.819.33	43.638.66
				262.000.00	218.361.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		21.819.33	21.819.33	43.638.66
				262.000.00	218.361.34	
7.2.1.5.51.1.4	54	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		23.075.44	23.510.73	46.586.17
				248.000.00	201.413.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		23.075.44	23.510.73	46.586.17
				248.000.00	201.413.83	
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
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 08:29
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	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-17.999.39	0.00	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-17.999.39	0.00	-17.999.39
				0.00	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	-17.999.39
				0.00	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	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-17.999.39	0.00	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				428.456.18	596.136.21	1.024.592.39
				6.675.000.00	5.650.407.61	0.00
4	4	I.N.S.S		682.48	682.48	1.364.96
				0.00	0.00	1.364.96
7	7	I.R.R.F		16.423.40	16.115.98	32.539.38
				0.00	0.00	32.539.38
100	100	VALECARD		2.483.88	2.120.50	4.604.38
				0.00	0.00	4.604.38
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		14.472.03	14.181.20	28.653.23
				0.00	0.00	28.653.23
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		5.454.57	5.432.72	10.887.29
				0.00	0.00	10.887.29
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		165.87	165.87	331.74
				0.00	0.00	331.74
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		214.00	214.00	428.00
				0.00	0.00	428.00
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.695.15	2.974.66	6.669.81
				0.00	0.00	6.669.81
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		25.641.20	25.641.20	51.282.40
				0.00	0.00	51.282.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				69.232.58	67.528.61	136.761.19

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

31 mar 2022 08:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	497.688.76 6.675.000.00	663.664.82 5.650.407.61	1.161.353.58 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068.40 25.454.791.12	14.615.52 25.442.498.63	1.068.40 25.454.791.12
SOMA DOS SALDOS:	25.455.859.52	25.457.114.15	25.455.859.52
TOTAL GERAL:	25.953.548.28	26.120.778.97	26.617.213.10

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