

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:14  
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	180.992.25	180.992.25
				3.365.000.00	3.184.007.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	142.367.33	142.367.33
				1.786.400.00	1.644.032.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	142.367.33	142.367.33
				1.786.400.00	1.644.032.67	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	142.367.33	142.367.33
				1.786.400.00	1.644.032.67	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	142.367.33	142.367.33
				1.783.500.00	1.641.132.67	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	142.201.46	142.201.46
				1.781.000.00	1.638.798.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	142.201.46	142.201.46
				1.781.000.00	1.638.798.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	142.201.46	142.201.46
				1.781.000.00	1.638.798.54	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	165.87	165.87
				2.200.00	2.034.13	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	165.87	165.87
				2.200.00	2.034.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	165.87	165.87
				2.200.00	2.034.13	
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	0.00	0.00
				2.900.00	2.900.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				2.900.00	2.900.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				2.900.00	2.900.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				2.900.00	2.900.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	17.999.39	17.999.39
				1.277.600.00	1.259.600.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	17.999.39	17.999.39
				1.277.600.00	1.259.600.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	17.999.39	17.999.39
				1.277.600.00	1.259.600.61	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	17.999.39	17.999.39
				1.277.600.00	1.259.600.61	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	17.999.39	17.999.39
				1.277.600.00	1.259.600.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	17.999.39	17.999.39
				882.600.00	864.600.61	
	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		0.00	20.625.53	20.625.53
				301.000.00	280.374.47	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	0.00	20.625.53	20.625.53
			300.000.00	279.374.47	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	20.625.53	20.625.53
			300.000.00	279.374.47	0.00
1.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
1.9.9.9.01.0.1	48	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			300.000.00	300.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			300.000.00	300.000.00	
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	20.625.53	20.625.53
			0.00	0.00	20.625.53
1.9.9.9.03.0.1	61	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	20.625.53	20.625.53
			0.00	0.00	20.625.53
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	20.625.53	20.625.53
			0.00		20.625.53
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0.00	265.463.32	265.463.32
			3.310.000.00	3.044.536.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	265.463.32	265.463.32
			3.310.000.00	3.044.536.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	265.463.32	265.463.32
			3.310.000.00	3.044.536.68	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	0.00	265.463.32	265.463.32
			3.310.000.00	3.044.536.68	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	220.568.55	220.568.55
			2.800.000.00	2.579.431.45	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	220.568.55	220.568.55
			2.800.000.00	2.579.431.45	0.00
7.2.1.5.02.1.1	52	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	220.568.55	220.568.55
			2.800.000.00	2.579.431.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	220.568.55	220.568.55
			2.800.000.00	2.579.431.45	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	0.00	44.894.77	44.894.77
			510.000.00	465.105.23	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	44.894.77	44.894.77
			510.000.00	465.105.23	0.00
7.2.1.5.51.1.1	53	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0.00	21.819.33	21.819.33
			262.000.00	240.180.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	21.819.33	21.819.33
			262.000.00	240.180.67	
7.2.1.5.51.1.4	54	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	23.075.44	23.075.44
			248.000.00	224.924.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	23.075.44	23.075.44
			248.000.00	224.924.56	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-17.999.39	-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		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	62	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-17.999.39	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.675.000.00	428.456.18	428.456.18
					6.267.169.35	20.625.53
4	4	I.N.S.S		0.00	682.48	682.48
				0.00	0.00	682.48
7	7	I.R.R.F		0.00	16.423.40	16.423.40
				0.00	0.00	16.423.40
100	100	VALECARD		0.00	2.483.88	2.483.88
				0.00	0.00	2.483.88
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		0.00	14.472.03	14.472.03
				0.00	0.00	14.472.03
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		0.00	5.454.57	5.454.57
				0.00	0.00	5.454.57
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		0.00	165.87	165.87
				0.00	0.00	165.87
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		0.00	214.00	214.00
				0.00	0.00	214.00
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	3.695.15	3.695.15
				0.00	0.00	3.695.15
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		0.00	25.641.20	25.641.20
				0.00	0.00	25.641.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	69.232.58	69.232.58

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 14:14  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	497.688.76	497.688.76
	6.675.000.00	6.267.169.35	20.625.53
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068.40	1.068.40	1.068.40
	25.454.791.12	25.454.791.12	25.454.791.12
SOMA DOS SALDOS:			
	25.455.859.52	25.455.859.52	25.455.859.52
TOTAL GERAL:			
	25.455.859.52	25.953.548.28	25.953.548.28

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