

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:49
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		2.087.787.42	242.215.24	2.330.002.66
				3.365.000.00	1.034.997.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		771.762.64	159.614.15	931.376.79
				1.786.400.00	855.023.21	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		771.762.64	159.614.15	931.376.79
				1.786.400.00	855.023.21	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		771.762.64	159.614.15	931.376.79
				1.786.400.00	855.023.21	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		768.680.56	158.783.06	927.463.62
				1.783.500.00	856.036.38	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		766.324.24	158.094.71	924.418.95
				1.781.000.00	856.581.05	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo		766.324.24	158.094.71	924.418.95
				1.781.000.00	856.581.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		766.324.24	158.094.71	924.418.95
				1.781.000.00	856.581.05	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.356.32	688.35	3.044.67
				2.200.00	0.00	844.67
1.2.1.5.01.2.1	15	CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.356.32	688.35	3.044.67
				2.200.00	0.00	844.67
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.356.32	688.35	3.044.67
				2.200.00		844.67
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		3.082.08	831.09	3.913.17
				2.900.00	0.00	1.013.17
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.082.08	831.09	3.913.17
				2.900.00	0.00	1.013.17
1.2.1.5.02.1.1	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.082.08	831.09	3.913.17
				2.900.00	0.00	1.013.17
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.082.08	831.09	3.913.17
				2.900.00		1.013.17
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.206.611.44	59.880.33	1.266.491.77
				1.277.600.00	11.108.23	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.206.611.44	59.880.33	1.266.491.77
				1.277.600.00	11.108.23	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.206.611.44	59.880.33	1.266.491.77
				1.277.600.00	11.108.23	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.206.611.44	59.880.33	1.266.491.77
				1.277.600.00	11.108.23	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.206.611.44	59.880.33	1.266.491.77
				1.277.600.00	395.000.00	383.891.77
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.206.611.44	59.880.33	1.266.491.77
				882.600.00		383.891.77
	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		109.413.34	22.720.76	132.134.10
				301.000.00	168.865.90	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	51	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	52	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		109.413.34	22.720.76	132.134.10
				300.000.00	167.865.90	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		109.413.34	22.720.76	132.134.10
				300.000.00	167.865.90	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		109.413.34	22.720.76	132.134.10
				300.000.00	167.865.90	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53	Comp. Financeiro RPPS Servidores		109.413.34	22.720.76	132.134.10
				300.000.00	167.865.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		109.413.34	22.720.76	132.134.10
				300.000.00	167.865.90	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.428.284.69	295.262.01	1.723.546.70
				3.310.000.00	1.586.453.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.428.284.69	295.262.01	1.723.546.70
				3.310.000.00	1.586.453.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.428.284.69	295.262.01	1.723.546.70
				3.310.000.00	1.586.453.30	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.428.284.69	295.262.01	1.723.546.70
				3.310.000.00	1.586.453.30	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.198.599.54	247.619.24	1.446.218.78
				2.800.000.00	1.353.781.22	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.198.599.54	247.619.24	1.446.218.78
				2.800.000.00	1.353.781.22	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.198.599.54	247.619.24	1.446.218.78
				2.800.000.00	1.353.781.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.198.599.54	247.619.24	1.446.218.78
				2.800.000.00	1.353.781.22	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		229.685.15	47.642.77	277.327.92
				510.000.00	232.672.08	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		229.685.15	47.642.77	277.327.92
				510.000.00	232.672.08	0.00
7.2.1.5.51.1.3	58	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		109.096.65	21.819.33	130.915.98
				262.000.00	131.084.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		109.096.65	21.819.33	130.915.98
				262.000.00	131.084.02	
7.2.1.5.51.1.4	59	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		120.588.50	25.823.44	146.411.94
				248.000.00	101.588.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		120.588.50	25.823.44	146.411.94
				248.000.00	101.588.06	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:49
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	55	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-17.999.39	-44.821.26	-62.820.65
				0.00	62.820.65	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.498.072.72	492.655.99	3.990.728.71
				6.675.000.00	3.070.020.90	385.749.61
4	4	I.N.S.S		3.412.40	781.75	4.194.15
				0.00	0.00	4.194.15
7	7	I.R.R.F		123.882.39	32.911.65	156.794.04
				0.00	0.00	156.794.04
100	100	VALECARD		11.198.00	2.306.59	13.504.59
				0.00	0.00	13.504.59
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		76.145.41	17.458.69	93.604.10
				0.00	0.00	93.604.10
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		29.871.14	6.671.71	36.542.85
				0.00	0.00	36.542.85
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		2.356.32	642.37	2.998.69
				0.00	0.00	2.998.69
141	141	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		0.00	45.98	45.98
				0.00	0.00	45.98
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.041.44	185.44	1.226.88
				0.00	0.00	1.226.88
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		16.428.21	4.329.62	20.757.83
				0.00	0.00	20.757.83
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0.00	576.45	576.45
				0.00	0.00	576.45
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		131.524.10	28.485.60	160.009.70
				0.00	0.00	160.009.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				395.859.41	94.395.85	490.255.26

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.893.932.13	587.051.84	4.480.983.97
	6.675.000.00	3.070.020.90	385.749.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068.40	51.123.12	1.068.40
	25.454.791.12	26.865.116.01	25.454.791.12
SOMA DOS SALDOS:			
	25.455.859.52	26.916.239.13	25.455.859.52
TOTAL GERAL:			
	29.349.791.65	27.503.290.97	29.936.843.49

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