

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	1.664.376.70	423.410.72	2.087.787.42
			3.395.000.00	1.307.212.58	0.00
1.1.0.0.00.0.0		Imp., Tax. e Contrib. de Melhoria	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.1.1.0.00.0.0		Impostos	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.1.1.2.00.0.0		Impostos sobre o Patrimônio	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.1.1.2.50.0.0		IPTU	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
1.1.1.2.50.0.2	57	IPTU - Multas e Juros	0.00	0.00	0.00
			30.000.00	30.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	
			14.100.00	14.100.00	
	1.01.00	Recursos Próprios - Educação mínimo 25%	0.00	0.00	
			8.400.00	8.400.00	
	1.02.00	Recursos Próprios - Saúde mínimo 15%	0.00	0.00	
			7.500.00	7.500.00	
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	612.620.55	159.142.09	771.762.64
			1.786.400.00	1.014.637.36	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	612.620.55	159.142.09	771.762.64
			1.786.400.00	1.014.637.36	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	612.620.55	159.142.09	771.762.64
			1.786.400.00	1.014.637.36	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	610.369.56	158.311.00	768.680.56
			1.783.500.00	1.014.819.44	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	608.180.73	158.143.51	766.324.24
			1.781.000.00	1.014.675.76	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo	608.180.73	158.143.51	766.324.24
			1.781.000.00	1.014.675.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	608.180.73	158.143.51	766.324.24
			1.781.000.00	1.014.675.76	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.188.83	167.49	2.356.32
			2.200.00	0.00	156.32
1.2.1.5.01.2.1	15	CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.188.83	167.49	2.356.32
			2.200.00	0.00	156.32
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.188.83	167.49	2.356.32
			2.200.00		156.32
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	2.250.99	831.09	3.082.08
			2.900.00	0.00	182.08
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.250.99	831.09	3.082.08
			2.900.00	0.00	182.08
1.2.1.5.02.1.1	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.250.99	831.09	3.082.08
			2.900.00	0.00	182.08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.250.99	831.09	3.082.08
			2.900.00		182.08
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	965.063.57	241.547.87	1.206.611.44
			1.277.600.00	70.988.56	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	965.063.57	241.547.87	1.206.611.44
			1.277.600.00	70.988.56	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:57  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		965.063.57	241.547.87	1.206.611.44
				1.277.600.00	70.988.56	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		965.063.57	241.547.87	1.206.611.44
				1.277.600.00	70.988.56	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		965.063.57	241.547.87	1.206.611.44
				1.277.600.00	395.000.00	324.011.44
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		965.063.57	241.547.87	1.206.611.44
				882.600.00		324.011.44
	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		86.692.58	22.720.76	109.413.34
				301.000.00	191.586.66	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
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		86.692.58	22.720.76	109.413.34
				300.000.00	190.586.66	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		86.692.58	22.720.76	109.413.34
				300.000.00	190.586.66	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		86.692.58	22.720.76	109.413.34
				300.000.00	190.586.66	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48	Comp. Financeiro RPPS Servidores		86.692.58	22.720.76	109.413.34
				300.000.00	190.586.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		86.692.58	22.720.76	109.413.34
				300.000.00	190.586.66	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.133.514.69	294.770.00	1.428.284.69
				3.310.000.00	1.881.715.31	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.133.514.69	294.770.00	1.428.284.69
				3.310.000.00	1.881.715.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.133.514.69	294.770.00	1.428.284.69
				3.310.000.00	1.881.715.31	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.133.514.69	294.770.00	1.428.284.69
				3.310.000.00	1.881.715.31	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		950.903.53	247.696.01	1.198.599.54
				2.800.000.00	1.601.400.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		950.903.53	247.696.01	1.198.599.54
				2.800.000.00	1.601.400.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	52	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		950.903.53	247.696.01	1.198.599.54
				2.800.000.00	1.601.400.46	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		950.903.53	247.696.01	1.198.599.54
				2.800.000.00	1.601.400.46	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		182.611.16	47.073.99	229.685.15
				510.000.00	280.314.85	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:57  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		182.611.16	47.073.99	229.685.15
				510.000.00	280.314.85	0.00
7.2.1.5.51.1.1	56	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				262.000.00	262.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				262.000.00	262.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	53	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		87.277.32	21.819.33	109.096.65
				0.00	0.00	109.096.65
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		87.277.32	21.819.33	109.096.65
				0.00		109.096.65
7.2.1.5.51.1.4	54	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		95.333.84	25.254.66	120.588.50
				248.000.00	127.411.50	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		95.333.84	25.254.66	120.588.50
				248.000.00	127.411.50	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-17.999.39	0.00	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-17.999.39	0.00	-17.999.39
				0.00	17.999.39	0.00
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.779.892.00	718.180.72	3.498.072.72
				6.705.000.00	3.640.373.77	433.446.49
4	4	I.N.S.S		2.729.92	682.48	3.412.40
				0.00	0.00	3.412.40
7	7	I.R.R.F		98.723.29	25.159.10	123.882.39
				0.00	0.00	123.882.39
100	100	VALECARD		8.824.39	2.373.61	11.198.00
				0.00	0.00	11.198.00
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		59.452.03	16.693.38	76.145.41
				0.00	0.00	76.145.41
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		23.348.99	6.522.15	29.871.14
				0.00	0.00	29.871.14
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		2.188.83	167.49	2.356.32
				0.00	0.00	2.356.32
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		856.00	185.44	1.041.44
				0.00	0.00	1.041.44
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		13.175.41	3.252.80	16.428.21
				0.00	0.00	16.428.21
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		105.219.28	26.304.82	131.524.10
				0.00	0.00	131.524.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				314.518.14	81.341.27	395.859.41

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2022

28 jun 2022 17:57  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.094.410.14	799.521.99	3.893.932.13
	6.705.000.00	3.640.373.77	433.446.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068.40	9.629.48	1.068.40
	25.454.791.12	26.590.847.38	25.454.791.12
SOMA DOS SALDOS:			
	25.455.859.52	26.600.476.86	25.455.859.52
TOTAL GERAL:			
	28.550.269.66	27.399.998.85	29.349.791.65

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