

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 09:58  
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	507.505.97	751.244.18	1.258.750.15
			3.365.000.00	2.106.249.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	286.281.97	146.737.97	433.019.94
			1.786.400.00	1.353.380.06	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	286.281.97	146.737.97	433.019.94
			1.786.400.00	1.353.380.06	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	286.281.97	146.737.97	433.019.94
			1.786.400.00	1.353.380.06	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	285.620.56	145.809.80	431.430.36
			1.783.500.00	1.352.069.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	285.288.82	144.120.20	429.409.02
			1.781.000.00	1.351.590.98	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14	CPSSS do Servidor Civil Ativo	285.288.82	144.120.20	429.409.02
			1.781.000.00	1.351.590.98	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	285.288.82	144.120.20	429.409.02
			1.781.000.00	1.351.590.98	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	331.74	1.689.60	2.021.34
			2.200.00	178.66	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15	CPSSS do Servidor Civil Inativo	331.74	1.689.60	2.021.34
			2.200.00	178.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	331.74	1.689.60	2.021.34
			2.200.00	178.66	
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	661.41	928.17	1.589.58
			2.900.00	1.310.42	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	661.41	928.17	1.589.58
			2.900.00	1.310.42	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	661.41	928.17	1.589.58
			2.900.00	1.310.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	661.41	928.17	1.589.58
			2.900.00	1.310.42	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	179.972.94	581.785.45	761.758.39
			1.277.600.00	515.841.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	179.972.94	581.785.45	761.758.39
			1.277.600.00	515.841.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	179.972.94	581.785.45	761.758.39
			1.277.600.00	515.841.61	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	179.972.94	581.785.45	761.758.39
			1.277.600.00	515.841.61	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	179.972.94	581.785.45	761.758.39
			1.277.600.00	515.841.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	179.972.94	581.785.45	761.758.39
			882.600.00	120.841.61	
	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	41.251.06	22.720.76	63.971.82
			301.000.00	237.028.18	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  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 09:58  
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		41.251.06	22.720.76	63.971.82
				300.000.00	236.028.18	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		41.251.06	22.720.76	63.971.82
				300.000.00	236.028.18	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		41.251.06	22.720.76	63.971.82
				300.000.00	236.028.18	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48	Comp. Financeiro RPPS Servidores		41.251.06	22.720.76	63.971.82
				300.000.00	236.028.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		41.251.06	22.720.76	63.971.82
				300.000.00	236.028.18	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		535.085.81	271.407.65	806.493.46
				3.310.000.00	2.503.506.54	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		535.085.81	271.407.65	806.493.46
				3.310.000.00	2.503.506.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		535.085.81	271.407.65	806.493.46
				3.310.000.00	2.503.506.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		535.085.81	271.407.65	806.493.46
				3.310.000.00	2.503.506.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		444.860.98	225.649.39	670.510.37
				2.800.000.00	2.129.489.63	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		444.860.98	225.649.39	670.510.37
				2.800.000.00	2.129.489.63	0.00
7.2.1.5.02.1.1	52	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		444.860.98	225.649.39	670.510.37
				2.800.000.00	2.129.489.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		444.860.98	225.649.39	670.510.37
				2.800.000.00	2.129.489.63	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		90.224.83	45.758.26	135.983.09
				510.000.00	374.016.91	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		90.224.83	45.758.26	135.983.09
				510.000.00	374.016.91	0.00
7.2.1.5.51.1.3	53	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		43.638.66	21.819.33	65.457.99
				262.000.00	196.542.01	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		43.638.66	21.819.33	65.457.99
				262.000.00	196.542.01	
7.2.1.5.51.1.4	54	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		46.586.17	23.938.93	70.525.10
				248.000.00	177.474.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		46.586.17	23.938.93	70.525.10
				248.000.00	177.474.90	
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  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 09:58  
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:				1.024.592.39 6.675.000.00	1.022.651.83 4.627.755.78	2.047.244.22 0.00
4	4	I.N.S.S		1.364.96 0.00	682.48 0.00	2.047.44 2.047.44
7	7	I.R.R.F		32.539.38 0.00	41.472.41 0.00	74.011.79 74.011.79
100	100	VALECARD		4.604.38 0.00	2.109.79 0.00	6.714.17 6.714.17
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		28.653.23 0.00	15.470.50 0.00	44.123.73 44.123.73
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA		10.887.29 0.00	5.939.56 0.00	16.826.85 16.826.85
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		331.74 0.00	1.689.60 0.00	2.021.34 2.021.34
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		428.00 0.00	214.00 0.00	642.00 642.00
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		6.669.81 0.00	3.252.80 0.00	9.922.61 9.922.61
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		51.282.40 0.00	27.632.06 0.00	78.914.46 78.914.46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				136.761.19	98.463.20	235.224.39

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 09:58  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.161.353,58	1.121.115,03	2.282.468,61
	6.675.000,00	4.627.755,78	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068,40	30.917,22	1.068,40
	25.454.791,12	25.692.956,45	25.454.791,12
SOMA DOS SALDOS:			
	25.455.859,52	25.723.873,67	25.455.859,52
TOTAL GERAL:			
	26.617.213,10	26.844.988,70	27.738.328,13

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