

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:00  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.120.892.98	208.105.87	4.328.998.85
		3.365.000.00	0.00	963.998.85
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.630.078.69	170.626.99	1.800.705.68
		1.786.400.00	0.00	14.305.68
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.630.078.69	170.626.99	1.800.705.68
		1.786.400.00	0.00	14.305.68
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.630.078.69	170.626.99	1.800.705.68
		1.786.400.00	0.00	14.305.68
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.621.791.85	170.457.31	1.792.249.16
		1.783.500.00	0.00	8.749.16
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.615.993.78	169.768.96	1.785.762.74
		1.781.000.00	0.00	4.762.74
1.2.1.5.01.1.1	14 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.615.993.78	169.768.96	1.785.762.74
		1.781.000.00	0.00	4.762.74
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.615.993.78	169.768.96	1.785.762.74
		1.781.000.00	0.00	4.762.74
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.798.07	688.35	6.486.42
		2.200.00	0.00	4.286.42
1.2.1.5.01.2.1	15 CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.798.07	688.35	6.486.42
		2.200.00	0.00	4.286.42
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.798.07	688.35	6.486.42
		2.200.00	0.00	4.286.42
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		300.00	300.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	8.286.84	169.68	8.456.52
		2.900.00	0.00	5.556.52
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.286.84	169.68	8.456.52
		2.900.00	0.00	5.556.52
1.2.1.5.02.1.1	17 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.286.84	169.68	8.456.52
		2.900.00	0.00	5.556.52
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.286.84	169.68	8.456.52
		2.900.00	0.00	5.556.52
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.269.884.28	15.460.62	2.285.344.90
		1.277.600.00	0.00	1.007.744.90
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.269.884.28	15.460.62	2.285.344.90
		1.277.600.00	0.00	1.007.744.90
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.269.884.28	15.460.62	2.285.344.90
		1.277.600.00	0.00	1.007.744.90
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.269.884.28	15.460.62	2.285.344.90
		1.277.600.00	0.00	1.007.744.90
1.3.2.1.04.0.1	20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.269.884.28	15.460.62	2.285.344.90
		1.277.600.00	395.000.00	1.402.744.90
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.269.884.28	15.460.62	2.285.344.90
		882.600.00	0.00	1.402.744.90
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
		395.000.00	395.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	220.930.01	22.018.26	242.948.27
		301.000.00	58.051.73	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  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:00  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		220.930.01	22.018.26	242.948.27
			300.000.00	57.051.73	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		220.930.01	22.018.26	242.948.27
			300.000.00	57.051.73	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores		220.930.01	22.018.26	242.948.27
			300.000.00	57.051.73	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Comp. Financeiro RPPS Servidores		220.930.01	22.018.26	242.948.27
			300.000.00	57.051.73	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		220.930.01	22.018.26	242.948.27
			300.000.00	57.051.73	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.000.001.99	315.414.89	3.315.416.88
			3.310.000.00	0.00	5.416.88
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.000.001.99	315.414.89	3.315.416.88
			3.310.000.00	0.00	5.416.88
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.000.001.99	315.414.89	3.315.416.88
			3.310.000.00	0.00	5.416.88
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.000.001.99	315.414.89	3.315.416.88
			3.310.000.00	0.00	5.416.88
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.528.711.44	266.634.32	2.795.345.76
			2.800.000.00	4.654.24	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.528.711.44	266.634.32	2.795.345.76
			2.800.000.00	4.654.24	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.528.711.44	266.634.32	2.795.345.76
			2.800.000.00	4.654.24	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.528.711.44	266.634.32	2.795.345.76
			2.800.000.00	4.654.24	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		471.290.55	48.780.57	520.071.12
			510.000.00	0.00	10.071.12
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		471.290.55	48.780.57	520.071.12
			510.000.00	0.00	10.071.12
7.2.1.5.51.1.3	58 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		218.193.30	21.819.33	240.012.63
			262.000.00	21.987.37	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		218.193.30	21.819.33	240.012.63
			262.000.00	21.987.37	
7.2.1.5.51.1.4	59 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		253.097.25	26.961.24	280.058.49
			248.000.00	0.00	32.058.49
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		253.097.25	26.961.24	280.058.49
			248.000.00		32.058.49
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-127.924.13	-15.460.62	-143.384.75
			0.00	143.384.75	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-127.924.13	-15.460.62	-143.384.75
			0.00	143.384.75	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-127.924.13	-15.460.62	-143.384.75
			0.00	143.384.75	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:00  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-127.924.13 0.00	-15.460.62 143.384.75	-143.384.75 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-127.924.13 0.00	-15.460.62 143.384.75	-143.384.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-127.924.13 0.00	-15.460.62 143.384.75	-143.384.75 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	55 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-127.924.13 0.00	-15.460.62 143.384.75	-143.384.75 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-127.924.13 0.00	-15.460.62 143.384.75	-143.384.75 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>6.992.970.84 6.675.000.00</b>	<b>508.060.14 623.378.09</b>	<b>7.501.030.98 1.449.409.07</b>
4	4 I.N.S.S	7.321.15 0.00	781.74 0.00	8.102.89 8.102.89
7	7 I.R.R.F	292.540.44 0.00	34.862.27 0.00	327.402.71 327.402.71
100	100 VALECARD	21.438.82 0.00	1.953.53 0.00	23.392.35 23.392.35
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	163.126.74 0.00	17.975.82 0.00	181.102.56 181.102.56
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	66.129.63 0.00	9.019.44 0.00	75.149.07 75.149.07
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	5.568.17 0.00	642.37 0.00	6.210.54 6.210.54
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	229.90 0.00	45.98 0.00	275.88 275.88
17	17 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.226.88 0.00	0.00 0.00	1.226.88 1.226.88
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	35.838.90 0.00	3.981.00 0.00	39.819.90 39.819.90
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	2.882.25 0.00	576.45 0.00	3.458.70 3.458.70
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	269.502.69 0.00	26.242.20 0.00	295.744.89 295.744.89
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>865.805.57</b>	<b>96.080.80</b>	<b>961.886.37</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 13:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.858.776.41	604.140.94	8.462.917.35
	6.675.000.00	623.378.09	1.449.409.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068.40	11.980.57	1.068.40
	25.454.791.12	28.048.451.13	25.454.791.12
SOMA DOS SALDOS:			
	25.455.859.52	28.060.431.70	25.455.859.52
TOTAL GERAL:			
	33.314.635.93	28.664.572.64	33.918.776.87

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