

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 08:48
FOLHA: 1

Análítico

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	3.591.713.53 3.365.000.00	529.179.45 0.00	4.120.892.98 755.892.98
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.454.834.24 1.786.400.00	175.244.45 156.321.31	1.630.078.69 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.454.834.24 1.786.400.00	175.244.45 156.321.31	1.630.078.69 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.454.834.24 1.786.400.00	175.244.45 156.321.31	1.630.078.69 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.448.195.06 1.783.500.00	173.596.79 161.708.15	1.621.791.85 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.443.085.34 1.781.000.00	172.908.44 165.006.22	1.615.993.78 0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.443.085.34 1.781.000.00	172.908.44 165.006.22	1.615.993.78 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.443.085.34 1.781.000.00	172.908.44 165.006.22	1.615.993.78 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.109.72 2.200.00	688.35 0.00	5.798.07 3.598.07
1.2.1.5.01.2.1	15 CPSSS do Servidor Civil Inativo	5.109.72 2.200.00	688.35 0.00	5.798.07 3.598.07
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.109.72 2.200.00	688.35 0.00	5.798.07 3.598.07
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 300.00	0.00 300.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	16 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 300.00	0.00 300.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 300.00	0.00 300.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.639.18 2.900.00	1.647.66 0.00	8.286.84 5.386.84
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.639.18 2.900.00	1.647.66 0.00	8.286.84 5.386.84
1.2.1.5.02.1.1	17 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.639.18 2.900.00	1.647.66 0.00	8.286.84 5.386.84
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.639.18 2.900.00	1.647.66 0.00	8.286.84 5.386.84
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.937.371.34 1.277.600.00	332.512.94 0.00	2.269.884.28 992.284.28
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.937.371.34 1.277.600.00	332.512.94 0.00	2.269.884.28 992.284.28
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.937.371.34 1.277.600.00	332.512.94 0.00	2.269.884.28 992.284.28
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.937.371.34 1.277.600.00	332.512.94 0.00	2.269.884.28 992.284.28
1.3.2.1.04.0.1	20 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.937.371.34 1.277.600.00	332.512.94 395.000.00	2.269.884.28 1.387.284.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.937.371.34 882.600.00	332.512.94	2.269.884.28 1.387.284.28
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00 395.000.00	0.00 395.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	199.507.95 301.000.00	21.422.06 80.069.99	220.930.01 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 08:48
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	199.507.95	21.422.06	220.930.01
		300.000.00	79.069.99	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	199.507.95	21.422.06	220.930.01
		300.000.00	79.069.99	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	199.507.95	21.422.06	220.930.01
		300.000.00	79.069.99	0.00
1.9.9.9.03.0.1	53 Comp. Financeiro RPPS Servidores	199.507.95	21.422.06	220.930.01
		300.000.00	79.069.99	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	199.507.95	21.422.06	220.930.01
		300.000.00	79.069.99	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.681.258.00	318.743.99	3.000.001.99
		3.310.000.00	309.998.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.681.258.00	318.743.99	3.000.001.99
		3.310.000.00	309.998.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.681.258.00	318.743.99	3.000.001.99
		3.310.000.00	309.998.01	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.681.258.00	318.743.99	3.000.001.99
		3.310.000.00	309.998.01	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.258.619.39	270.092.05	2.528.711.44
		2.800.000.00	271.288.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.258.619.39	270.092.05	2.528.711.44
		2.800.000.00	271.288.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	57 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.258.619.39	270.092.05	2.528.711.44
		2.800.000.00	271.288.56	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.258.619.39	270.092.05	2.528.711.44
		2.800.000.00	271.288.56	
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	422.638.61	48.651.94	471.290.55
		510.000.00	38.709.45	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	422.638.61	48.651.94	471.290.55
		510.000.00	38.709.45	0.00
7.2.1.5.51.1.3	58 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	196.373.97	21.819.33	218.193.30
		262.000.00	43.806.70	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	196.373.97	21.819.33	218.193.30
		262.000.00	43.806.70	
7.2.1.5.51.1.4	59 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	226.264.64	26.832.61	253.097.25
		248.000.00	0.00	5.097.25
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	226.264.64	26.832.61	253.097.25
		248.000.00		5.097.25
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-127.924.13	0.00	-127.924.13
		0.00	127.924.13	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-127.924.13	0.00	-127.924.13
		0.00	127.924.13	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-127.924.13	0.00	-127.924.13
		0.00	127.924.13	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 08:48
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	0.00 127.924.13	-127.924.13 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-127.924.13 0.00	0.00 127.924.13	-127.924.13 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-127.924.13 0.00	0.00 127.924.13	-127.924.13 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	55 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-127.924.13 0.00	0.00 127.924.13	-127.924.13 0.00
	1.03.00 Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-127.924.13 0.00	0.00 127.924.13	-127.924.13 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		6.145.047.40 6.675.000.00	847.923.44 1.083.395.60	6.992.970.84 1.401.366.44
4	4 I.N.S.S	6.539.40 0.00	781.75 0.00	7.321.15 7.321.15
7	7 I.R.R.F	258.614.55 0.00	33.925.89 0.00	292.540.44 292.540.44
100	100 VALECARD	19.611.32 0.00	1.827.50 0.00	21.438.82 21.438.82
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	145.682.34 0.00	17.444.40 0.00	163.126.74 163.126.74
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	58.458.60 0.00	7.671.03 0.00	66.129.63 66.129.63
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	4.925.80 0.00	642.37 0.00	5.568.17 5.568.17
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	183.92 0.00	45.98 0.00	229.90 229.90
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	31.857.90 0.00	3.981.00 0.00	35.838.90 35.838.90
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	2.305.80 0.00	576.45 0.00	2.882.25 2.882.25
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	243.260.49 0.00	26.242.20 0.00	269.502.69 269.502.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		772.667.00	93.138.57	865.805.57

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 08:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.917.714.40	941.062.01	7.858.776.41
	6.675.000.00	1.083.395.60	1.401.366.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.068.40	14.109.13	1.068.40
	25.454.791.12	27.664.606.27	25.454.791.12
SOMA DOS SALDOS:			
	25.455.859.52	27.678.715.40	25.455.859.52
TOTAL GERAL:			
	32.373.573.92	28.619.777.41	33.314.635.93

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