

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:14
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	1.647.928.74	623.828.68	2.271.757.42
		5.656.500.00	3.384.742.58	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	509.494.71	178.931.94	688.426.65
		2.374.500.00	1.686.073.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	509.494.71	178.931.94	688.426.65
		2.374.500.00	1.686.073.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	509.494.71	178.931.94	688.426.65
		2.374.500.00	1.686.073.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	509.151.95	178.753.42	687.905.37
		2.364.500.00	1.676.594.63	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	507.775.61	178.311.90	686.087.51
		2.356.000.00	1.669.912.49	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	507.775.61	178.311.90	686.087.51
		2.356.000.00	1.669.912.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (507.775.61	178.311.90	686.087.51
		2.356.000.00	1.669.912.49	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.376.34	441.52	1.817.86
		8.000.00	6.182.14	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.376.34	441.52	1.817.86
		8.000.00	6.182.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.376.34	441.52	1.817.86
		8.000.00	6.182.14	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	342.76	178.52	521.28
		10.000.00	9.478.72	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	342.76	178.52	521.28
		10.000.00	9.478.72	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	342.76	178.52	521.28
		10.000.00	9.478.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (342.76	178.52	521.28
		10.000.00	9.478.72	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.074.626.02	421.921.43	1.496.547.45
		2.931.000.00	1.434.452.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.074.626.02	421.921.43	1.496.547.45
		2.931.000.00	1.434.452.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.074.626.02	421.921.43	1.496.547.45
		2.931.000.00	1.434.452.55	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.074.626.02	421.921.43	1.496.547.45
		2.931.000.00	1.434.452.55	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.074.626.02	421.921.43	1.496.547.45
		2.931.000.00	1.434.452.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.074.626.02	421.921.43	1.496.547.45
		2.496.000.00	999.452.55	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		435.000.00	435.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	63.808.01	22.975.31	86.783.32
		351.000.00	264.216.68	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	217.00	217.00
		1.000.00	783.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	217.00	217.00
		1.000.00	783.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:14
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	217.00	217.00
		500.00	283.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	46 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	217.00	217.00
		500.00	283.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	217.00	217.00
		500.00	283.00	
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 - Principal	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	63.808.01	22.758.31	86.566.32
		350.000.00	263.433.68	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	63.808.01	22.758.31	86.566.32
		350.000.00	263.433.68	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	63.808.01	22.758.31	86.566.32
		350.000.00	263.433.68	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	63.808.01	22.758.31	86.566.32
		350.000.00	263.433.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (63.808.01	22.758.31	86.566.32
		350.000.00	263.433.68	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	968.787.05	341.965.33	1.310.752.38
		4.447.000.00	3.136.247.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	968.787.05	341.965.33	1.310.752.38
		4.447.000.00	3.136.247.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	968.787.05	341.965.33	1.310.752.38
		4.447.000.00	3.136.247.62	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	968.787.05	341.965.33	1.310.752.38
		4.447.000.00	3.136.247.62	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	818.719.24	290.987.48	1.109.706.72
		3.848.000.00	2.738.293.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	818.719.24	290.987.48	1.109.706.72
		3.848.000.00	2.738.293.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	818.719.24	290.987.48	1.109.706.72
		3.848.000.00	2.738.293.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (818.719.24	290.987.48	1.109.706.72
		3.848.000.00	2.738.293.28	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	150.067.81	50.977.85	201.045.66
		599.000.00	397.954.34	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	150.067.81	50.977.85	201.045.66
		599.000.00	397.954.34	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	65.457.99	21.819.33	87.277.32
		262.000.00	174.722.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (65.457.99	21.819.33	87.277.32
		262.000.00	174.722.68	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	84.609.82	29.158.52	113.768.34
		337.000.00	223.231.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (84.609.82	29.158.52	113.768.34
		337.000.00	223.231.66	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.916.16	0.00	-5.916.16
		0.00	5.916.16	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-5.916.16	0.00	-5.916.16
		0.00	5.916.16	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-5.916.16	0.00	-5.916.16
		0.00	5.916.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:14
FOLHA: 3

Analítico

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	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.610.799.63 10.103.500.00	965.794.01 6.526.906.36	3.576.593.64 0.00
4	4 I.N.S.S	2.315.25 0.00	771.75 0.00	3.087.00 3.087.00
7	7 I.R.R.F	115.775.24 0.00	37.301.64 0.00	153.076.88 153.076.88
100	100 VALECARD	6.952.95 0.00	2.426.96 0.00	9.379.91 9.379.91
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	51.621.99 0.00	16.793.29 0.00	68.415.28 68.415.28
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	31.421.68 0.00	11.062.39 0.00	42.484.07 42.484.07
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.376.34 0.00	441.52 0.00	1.817.86 1.817.86
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	11.269.03 0.00	3.752.79 0.00	15.021.82 15.021.82
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	3.231.66 0.00	1.077.22 0.00	4.308.88 4.308.88
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	80.165.10 0.00	26.721.70 0.00	106.886.80 106.886.80
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	304.129.24	100.349.26	404.478.50

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

23 mai 2023 10:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.914.928.87	1.066.143.27	3.981.072.14
	10.103.500.00	6.526.906.36	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033.68	19.487.78	8.033.68
	28.156.452.70	29.239.112.68	28.156.452.70
SOMA DOS SALDOS:			
	28.164.486.38	29.258.600.46	28.164.486.38
TOTAL GERAL:			
	31.079.415.25	30.324.743.73	32.145.558.52

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