

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:55  
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	3.773.874.66	457.061.90	4.230.936.56
		5.656.500.00	1.425.563.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.036.458.71	171.931.64	1.208.390.35
		2.374.500.00	1.166.109.65	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.036.458.71	171.931.64	1.208.390.35
		2.374.500.00	1.166.109.65	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.036.458.71	171.931.64	1.208.390.35
		2.374.500.00	1.166.109.65	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.035.580.39	171.750.60	1.207.330.99
		2.364.500.00	1.157.169.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.032.879.49	171.309.08	1.204.188.57
		2.356.000.00	1.151.811.43	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.032.879.49	171.309.08	1.204.188.57
		2.356.000.00	1.151.811.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.032.879.49	171.309.08	1.204.188.57
		2.356.000.00	1.151.811.43	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.700.90	441.52	3.142.42
		8.000.00	4.857.58	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.700.90	441.52	3.142.42
		8.000.00	4.857.58	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.700.90	441.52	3.142.42
		8.000.00	4.857.58	
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	878.32	181.04	1.059.36
		10.000.00	8.940.64	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	878.32	181.04	1.059.36
		10.000.00	8.940.64	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	878.32	181.04	1.059.36
		10.000.00	8.940.64	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	878.32	181.04	1.059.36
		10.000.00	8.940.64	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.605.007.09	262.371.95	2.867.379.04
		2.931.000.00	63.620.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.605.007.09	262.371.95	2.867.379.04
		2.931.000.00	63.620.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.605.007.09	262.371.95	2.867.379.04
		2.931.000.00	63.620.96	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.605.007.09	262.371.95	2.867.379.04
		2.931.000.00	63.620.96	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.605.007.09	262.371.95	2.867.379.04
		2.931.000.00	435.000.00	371.379.04
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.605.007.09	262.371.95	2.867.379.04
		2.496.000.00		371.379.04
	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	132.408.86	22.758.31	155.167.17
		351.000.00	195.832.83	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	325.92	0.00	325.92
		1.000.00	674.08	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	325.92	0.00	325.92
		1.000.00	674.08	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:55  
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	Restituição Benefícios Previdenciários		217.00	0.00	217.00
			500.00	283.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	46 Restit Benef Previdenciarios Princ		217.00	0.00	217.00
			500.00	283.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		217.00	0.00	217.00
			500.00	283.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		108.92	0.00	108.92
			500.00	391.08	0.00
1.9.2.2.99.0.1	47 Outras Restituições - Principal		108.92	0.00	108.92
			500.00	391.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		108.92	0.00	108.92
			500.00	391.08	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		132.082.94	22.758.31	154.841.25
			350.000.00	195.158.75	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		132.082.94	22.758.31	154.841.25
			350.000.00	195.158.75	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		132.082.94	22.758.31	154.841.25
			350.000.00	195.158.75	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		132.082.94	22.758.31	154.841.25
			350.000.00	195.158.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		132.082.94	22.758.31	154.841.25
			350.000.00	195.158.75	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.979.802.86	331.842.08	2.311.644.94
			4.447.000.00	2.135.355.06	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.979.802.86	331.842.08	2.311.644.94
			4.447.000.00	2.135.355.06	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.979.802.86	331.842.08	2.311.644.94
			4.447.000.00	2.135.355.06	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.979.802.86	331.842.08	2.311.644.94
			4.447.000.00	2.135.355.06	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.675.380.44	279.543.86	1.954.924.30
			3.848.000.00	1.893.075.70	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.675.380.44	279.543.86	1.954.924.30
			3.848.000.00	1.893.075.70	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.675.380.44	279.543.86	1.954.924.30
			3.848.000.00	1.893.075.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.675.380.44	279.543.86	1.954.924.30
			3.848.000.00	1.893.075.70	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		304.422.42	52.298.22	356.720.64
			599.000.00	242.279.36	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		304.422.42	52.298.22	356.720.64
			599.000.00	242.279.36	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		130.915.98	21.819.33	152.735.31
			262.000.00	109.264.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		130.915.98	21.819.33	152.735.31
			262.000.00	109.264.69	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		173.506.44	30.478.89	203.985.33
			337.000.00	133.014.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		173.506.44	30.478.89	203.985.33
			337.000.00	133.014.67	
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  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:55  
FOLHA: 3

Análítico

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	-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
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.747.761.36 10.103.500.00</b>	<b>788.903.98 3.938.213.70</b>	<b>6.536.665.34 371.379.04</b>
4	4 I.N.S.S	4.629.96 0.00	771.48 0.00	5.401.44 5.401.44
7	7 I.R.R.F	219.409.15 0.00	30.165.62 0.00	249.574.77 249.574.77
100	100 VALECARD	14.411.16 0.00	2.085.36 0.00	16.496.52 16.496.52
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	103.582.34 0.00	14.699.47 0.00	118.281.81 118.281.81
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	65.522.29 0.00	11.213.28 0.00	76.735.57 76.735.57
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.700.90 0.00	441.52 0.00	3.142.42 3.142.42
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	24.000.44 0.00	3.815.17 0.00	27.815.61 27.815.61
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	6.846.86 0.00	1.268.99 0.00	8.115.85 8.115.85
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	160.402.20 0.00	26.757.70 0.00	187.159.90 187.159.90
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>601.505.30</b>	<b>91.218.59</b>	<b>692.723.89</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2023

10 ago 2023 09:55  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.349.266.66	880.122.57	7.229.389.23
	10.103.500.00	3.938.213.70	371.379.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033.68	28.736.50	8.033.68
	28.156.452.70	30.835.129.31	28.156.452.70
SOMA DOS SALDOS:			
	28.164.486.38	30.863.865.81	28.164.486.38
TOTAL GERAL:			
	34.513.753.04	31.743.988.38	35.393.875.61

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA  
CPF: 316.005.656-20  
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ  
CPF: 294.265.536-49  
LIQUIDANTE

CARLOS ALISSON FERNANDO SILVA  
CRC: MG-087296/O-4  
CONTADOR