

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:26  
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	3.018.754.56	755.120.10	3.773.874.66
		5.656.500.00	1.882.625.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	863.285.22	173.173.49	1.036.458.71
		2.374.500.00	1.338.041.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	863.285.22	173.173.49	1.036.458.71
		2.374.500.00	1.338.041.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	863.285.22	173.173.49	1.036.458.71
		2.374.500.00	1.338.041.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	862.585.42	172.994.97	1.035.580.39
		2.364.500.00	1.328.919.61	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	860.326.04	172.553.45	1.032.879.49
		2.356.000.00	1.323.120.51	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	860.326.04	172.553.45	1.032.879.49
		2.356.000.00	1.323.120.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	860.326.04	172.553.45	1.032.879.49
		2.356.000.00	1.323.120.51	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.259.38	441.52	2.700.90
		8.000.00	5.299.10	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.259.38	441.52	2.700.90
		8.000.00	5.299.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.259.38	441.52	2.700.90
		8.000.00	5.299.10	
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	699.80	178.52	878.32
		10.000.00	9.121.68	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	699.80	178.52	878.32
		10.000.00	9.121.68	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	699.80	178.52	878.32
		10.000.00	9.121.68	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	699.80	178.52	878.32
		10.000.00	9.121.68	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.045.818.79	559.188.30	2.605.007.09
		2.931.000.00	325.992.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.045.818.79	559.188.30	2.605.007.09
		2.931.000.00	325.992.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.045.818.79	559.188.30	2.605.007.09
		2.931.000.00	325.992.91	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.045.818.79	559.188.30	2.605.007.09
		2.931.000.00	325.992.91	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.045.818.79	559.188.30	2.605.007.09
		2.931.000.00	435.000.00	109.007.09
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.045.818.79	559.188.30	2.605.007.09
		2.496.000.00		109.007.09
	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	109.650.55	22.758.31	132.408.86
		351.000.00	218.591.14	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  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:26  
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		109.324.63	22.758.31	132.082.94
			350.000.00	217.917.06	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		109.324.63	22.758.31	132.082.94
			350.000.00	217.917.06	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		109.324.63	22.758.31	132.082.94
			350.000.00	217.917.06	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		109.324.63	22.758.31	132.082.94
			350.000.00	217.917.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		109.324.63	22.758.31	132.082.94
			350.000.00	217.917.06	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.646.316.97	333.485.89	1.979.802.86
			4.447.000.00	2.467.197.14	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.646.316.97	333.485.89	1.979.802.86
			4.447.000.00	2.467.197.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.646.316.97	333.485.89	1.979.802.86
			4.447.000.00	2.467.197.14	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.646.316.97	333.485.89	1.979.802.86
			4.447.000.00	2.467.197.14	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.393.799.71	281.580.73	1.675.380.44
			3.848.000.00	2.172.619.56	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.393.799.71	281.580.73	1.675.380.44
			3.848.000.00	2.172.619.56	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.393.799.71	281.580.73	1.675.380.44
			3.848.000.00	2.172.619.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.393.799.71	281.580.73	1.675.380.44
			3.848.000.00	2.172.619.56	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		252.517.26	51.905.16	304.422.42
			599.000.00	294.577.58	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		252.517.26	51.905.16	304.422.42
			599.000.00	294.577.58	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		109.096.65	21.819.33	130.915.98
			262.000.00	131.084.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		109.096.65	21.819.33	130.915.98
			262.000.00	131.084.02	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		143.420.61	30.085.83	173.506.44
			337.000.00	163.493.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		143.420.61	30.085.83	173.506.44
			337.000.00	163.493.56	
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  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:26  
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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>4.659.155.37 10.103.500.00</b>	<b>1.088.605.99 4.464.745.73</b>	<b>5.747.761.36 109.007.09</b>
4	4 I.N.S.S	3.858.48 0.00	771.48 0.00	4.629.96 4.629.96
7	7 I.R.R.F	189.434.81 0.00	29.974.34 0.00	219.409.15 219.409.15
100	100 VALECARD	12.123.16 0.00	2.288.00 0.00	14.411.16 14.411.16
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	85.987.37 0.00	17.594.97 0.00	103.582.34 103.582.34
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	53.507.89 0.00	12.014.40 0.00	65.522.29 65.522.29
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.259.38 0.00	441.52 0.00	2.700.90 2.700.90
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	19.511.13 0.00	4.489.31 0.00	24.000.44 24.000.44
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	5.577.87 0.00	1.268.99 0.00	6.846.86 6.846.86
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	133.644.50 0.00	26.757.70 0.00	160.402.20 160.402.20
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>505.904.59</b>	<b>95.600.71</b>	<b>601.505.30</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 13:26  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.165.059.96	1.184.206.70	6.349.266.66
	10.103.500.00	4.464.745.73	109.007.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033.68	38.959.82	8.033.68
	28.156.452.70	30.246.999.34	28.156.452.70
SOMA DOS SALDOS:			
	28.164.486.38	30.285.959.16	28.164.486.38
TOTAL GERAL:			
	33.329.546.34	31.470.165.86	34.513.753.04

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