

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:54
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	2.271.757.42	746.997.14	3.018.754.56
		5.656.500.00	2.637.745.44	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	688.426.65	174.858.57	863.285.22
		2.374.500.00	1.511.214.78	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	688.426.65	174.858.57	863.285.22
		2.374.500.00	1.511.214.78	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	688.426.65	174.858.57	863.285.22
		2.374.500.00	1.511.214.78	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	687.905.37	174.680.05	862.585.42
		2.364.500.00	1.501.914.58	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	686.087.51	174.238.53	860.326.04
		2.356.000.00	1.495.673.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	686.087.51	174.238.53	860.326.04
		2.356.000.00	1.495.673.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (686.087.51	174.238.53	860.326.04
		2.356.000.00	1.495.673.96	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.817.86	441.52	2.259.38
		8.000.00	5.740.62	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.817.86	441.52	2.259.38
		8.000.00	5.740.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.817.86	441.52	2.259.38
		8.000.00	5.740.62	0.00
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	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	521.28	178.52	699.80
		10.000.00	9.300.20	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	521.28	178.52	699.80
		10.000.00	9.300.20	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	521.28	178.52	699.80
		10.000.00	9.300.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (521.28	178.52	699.80
		10.000.00	9.300.20	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.496.547.45	549.271.34	2.045.818.79
		2.931.000.00	885.181.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.496.547.45	549.271.34	2.045.818.79
		2.931.000.00	885.181.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.496.547.45	549.271.34	2.045.818.79
		2.931.000.00	885.181.21	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.496.547.45	549.271.34	2.045.818.79
		2.931.000.00	885.181.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.496.547.45	549.271.34	2.045.818.79
		2.931.000.00	885.181.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.496.547.45	549.271.34	2.045.818.79
		2.496.000.00	450.181.21	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	0.00
		435.000.00	435.000.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	86.783.32	22.867.23	109.650.55
		351.000.00	241.349.45	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	217.00	108.92	325.92
		1.000.00	674.08	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	217.00	108.92	325.92
		1.000.00	674.08	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:54
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		0.00	108.92	108.92
			500.00	391.08	0.00
1.9.2.2.99.0.1	47 Outras Restituições - Principal		0.00	108.92	108.92
			500.00	391.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	108.92	108.92
			500.00	391.08	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		86.566.32	22.758.31	109.324.63
			350.000.00	240.675.37	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		86.566.32	22.758.31	109.324.63
			350.000.00	240.675.37	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		86.566.32	22.758.31	109.324.63
			350.000.00	240.675.37	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		86.566.32	22.758.31	109.324.63
			350.000.00	240.675.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.566.32	22.758.31	109.324.63
			350.000.00	240.675.37	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.310.752.38	335.564.59	1.646.316.97
			4.447.000.00	2.800.683.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.310.752.38	335.564.59	1.646.316.97
			4.447.000.00	2.800.683.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.310.752.38	335.564.59	1.646.316.97
			4.447.000.00	2.800.683.03	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.310.752.38	335.564.59	1.646.316.97
			4.447.000.00	2.800.683.03	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.109.706.72	284.092.99	1.393.799.71
			3.848.000.00	2.454.200.29	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.109.706.72	284.092.99	1.393.799.71
			3.848.000.00	2.454.200.29	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.109.706.72	284.092.99	1.393.799.71
			3.848.000.00	2.454.200.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.109.706.72	284.092.99	1.393.799.71
			3.848.000.00	2.454.200.29	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		201.045.66	51.471.60	252.517.26
			599.000.00	346.482.74	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		201.045.66	51.471.60	252.517.26
			599.000.00	346.482.74	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		87.277.32	21.819.33	109.096.65
			262.000.00	152.903.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (87.277.32	21.819.33	109.096.65
			262.000.00	152.903.35	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		113.768.34	29.652.27	143.420.61
			337.000.00	193.579.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (113.768.34	29.652.27	143.420.61
			337.000.00	193.579.39	
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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:54
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
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	3.576.593.64 10.103.500.00	1.082.561.73 5.444.344.63	4.659.155.37 0.00
4	4 I.N.S.S	3.087.00 0.00	771.48 0.00	3.858.48 3.858.48
7	7 I.R.R.F	153.076.88 0.00	36.357.93 0.00	189.434.81 189.434.81
100	100 VALECARD	9.379.91 0.00	2.743.25 0.00	12.123.16 12.123.16
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	68.415.28 0.00	17.572.09 0.00	85.987.37 85.987.37
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	42.484.07 0.00	11.023.82 0.00	53.507.89 53.507.89
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	1.817.86 0.00	441.52 0.00	2.259.38 2.259.38
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	15.021.82 0.00	4.489.31 0.00	19.511.13 19.511.13
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	4.308.88 0.00	1.268.99 0.00	5.577.87 5.577.87
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	106.886.80 0.00	26.757.70 0.00	133.644.50 133.644.50
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	404.478.50	101.426.09	505.904.59

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 10:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.981.072.14	1.183.987.82	5.165.059.96
	10.103.500.00	5.444.344.63	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033.68	25.538.42	8.033.68
	28.156.452.70	29.689.969.69	28.156.452.70
SOMA DOS SALDOS:			
	28.164.486.38	29.715.508.11	28.164.486.38
TOTAL GERAL:			
	32.145.558.52	30.899.495.93	33.329.546.34

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