

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:38  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	870.706.15	777.222.59	1.647.928.74
		5.656.500.00	4.008.571.26	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	337.461.55	172.033.16	509.494.71
		2.374.500.00	1.865.005.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	337.461.55	172.033.16	509.494.71
		2.374.500.00	1.865.005.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	337.461.55	172.033.16	509.494.71
		2.374.500.00	1.865.005.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	337.297.31	171.854.64	509.151.95
		2.364.500.00	1.855.348.05	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	336.549.19	171.226.42	507.775.61
		2.356.000.00	1.848.224.39	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	336.549.19	171.226.42	507.775.61
		2.356.000.00	1.848.224.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	336.549.19	171.226.42	507.775.61
		2.356.000.00	1.848.224.39	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	748.12	628.22	1.376.34
		8.000.00	6.623.66	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	748.12	628.22	1.376.34
		8.000.00	6.623.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	748.12	628.22	1.376.34
		8.000.00	6.623.66	
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	164.24	178.52	342.76
		10.000.00	9.657.24	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	164.24	178.52	342.76
		10.000.00	9.657.24	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	164.24	178.52	342.76
		10.000.00	9.657.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	164.24	178.52	342.76
		10.000.00	9.657.24	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	489.208.08	585.417.94	1.074.626.02
		2.931.000.00	1.856.373.98	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	489.208.08	585.417.94	1.074.626.02
		2.931.000.00	1.856.373.98	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	489.208.08	585.417.94	1.074.626.02
		2.931.000.00	1.856.373.98	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	489.208.08	585.417.94	1.074.626.02
		2.931.000.00	1.856.373.98	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	489.208.08	585.417.94	1.074.626.02
		2.931.000.00	1.856.373.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	489.208.08	585.417.94	1.074.626.02
		2.496.000.00	1.421.373.98	
	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	44.036.52	19.771.49	63.808.01
		351.000.00	287.191.99	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	46 Restit Benef Previdenciarios 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	
1.9.2.2.99.0.0	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		44.036.52	19.771.49	63.808.01
			350.000.00	286.191.99	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		44.036.52	19.771.49	63.808.01
			350.000.00	286.191.99	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		44.036.52	19.771.49	63.808.01
			350.000.00	286.191.99	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		44.036.52	19.771.49	63.808.01
			350.000.00	286.191.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		44.036.52	19.771.49	63.808.01
			350.000.00	286.191.99	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		638.909.93	329.877.12	968.787.05
			4.447.000.00	3.478.212.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		638.909.93	329.877.12	968.787.05
			4.447.000.00	3.478.212.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		638.909.93	329.877.12	968.787.05
			4.447.000.00	3.478.212.95	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		638.909.93	329.877.12	968.787.05
			4.447.000.00	3.478.212.95	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		539.306.33	279.412.91	818.719.24
			3.848.000.00	3.029.280.76	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		539.306.33	279.412.91	818.719.24
			3.848.000.00	3.029.280.76	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		539.306.33	279.412.91	818.719.24
			3.848.000.00	3.029.280.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		539.306.33	279.412.91	818.719.24
			3.848.000.00	3.029.280.76	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		99.603.60	50.464.21	150.067.81
			599.000.00	448.932.19	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		99.603.60	50.464.21	150.067.81
			599.000.00	448.932.19	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		43.638.66	21.819.33	65.457.99
			262.000.00	196.542.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		43.638.66	21.819.33	65.457.99
			262.000.00	196.542.01	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		55.964.94	28.644.88	84.609.82
			337.000.00	252.390.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		55.964.94	28.644.88	84.609.82
			337.000.00	252.390.18	
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  
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:38  
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>1.503.699.92 10.103.500.00</b>	<b>1.107.099.71 7.492.700.37</b>	<b>2.610.799.63 0.00</b>
4	4 I.N.S.S	1.543.50 0.00	771.75 0.00	2.315.25 2.315.25
7	7 I.R.R.F	72.490.72 0.00	43.284.52 0.00	115.775.24 115.775.24
100	100 VALECARD	4.836.80 0.00	2.116.15 0.00	6.952.95 6.952.95
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	34.994.53 0.00	16.627.46 0.00	51.621.99 51.621.99
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	20.629.42 0.00	10.792.26 0.00	31.421.68 31.421.68
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	748.12 0.00	628.22 0.00	1.376.34 1.376.34
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.516.24 0.00	3.752.79 0.00	11.269.03 11.269.03
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	2.154.44 0.00	1.077.22 0.00	3.231.66 3.231.66
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	26.598.80 0.00	53.566.30 0.00	80.165.10 80.165.10
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>171.512.57</b>	<b>132.616.67</b>	<b>304.129.24</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 14:38  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.675.212.49	1.239.716.38	2.914.928.87
	10.103.500.00	7.492.700.37	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033.68	23.653.80	8.033.68
	28.156.452.70	28.653.923.25	28.156.452.70
SOMA DOS SALDOS:			
	28.164.486.38	28.677.577.05	28.164.486.38
TOTAL GERAL:			
	29.839.698.87	29.917.293.43	31.079.415.25

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