

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:13
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	4.616.274.42	346.771.13	4.963.045.55
		5.656.500.00	693.454.45	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.378.301.69	175.115.28	1.553.416.97
		2.374.500.00	821.083.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.378.301.69	175.115.28	1.553.416.97
		2.374.500.00	821.083.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.378.301.69	175.115.28	1.553.416.97
		2.374.500.00	821.083.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.377.061.29	174.934.24	1.551.995.53
		2.364.500.00	812.504.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.373.477.35	174.327.44	1.547.804.79
		2.356.000.00	808.195.21	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.373.477.35	174.327.44	1.547.804.79
		2.356.000.00	808.195.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.373.477.35	174.327.44	1.547.804.79
		2.356.000.00	808.195.21	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.583.94	606.80	4.190.74
		8.000.00	3.809.26	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.583.94	606.80	4.190.74
		8.000.00	3.809.26	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.583.94	606.80	4.190.74
		8.000.00	3.809.26	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	1.240.40	181.04	1.421.44
		10.000.00	8.578.56	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.240.40	181.04	1.421.44
		10.000.00	8.578.56	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.240.40	181.04	1.421.44
		10.000.00	8.578.56	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.240.40	181.04	1.421.44
		10.000.00	8.578.56	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.060.047.25	148.897.54	3.208.944.79
		2.931.000.00	0.00	277.944.79
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.060.047.25	148.897.54	3.208.944.79
		2.931.000.00	0.00	277.944.79
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.060.047.25	148.897.54	3.208.944.79
		2.931.000.00	0.00	277.944.79
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.060.047.25	148.897.54	3.208.944.79
		2.931.000.00	0.00	277.944.79
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.060.047.25	148.897.54	3.208.944.79
		2.931.000.00	435.000.00	712.944.79
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.060.047.25	148.897.54	3.208.944.79
		2.496.000.00	0.00	712.944.79
	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	177.925.48	22.758.31	200.683.79
		351.000.00	150.316.21	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
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:13
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	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	177.599.56	22.758.31	200.357.87
		350.000.00	149.642.13	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	177.599.56	22.758.31	200.357.87
		350.000.00	149.642.13	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	177.599.56	22.758.31	200.357.87
		350.000.00	149.642.13	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	177.599.56	22.758.31	200.357.87
		350.000.00	149.642.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (177.599.56	22.758.31	200.357.87
		350.000.00	149.642.13	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.640.406.18	337.210.41	2.977.616.59
		4.447.000.00	1.469.383.41	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.640.406.18	337.210.41	2.977.616.59
		4.447.000.00	1.469.383.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.640.406.18	337.210.41	2.977.616.59
		4.447.000.00	1.469.383.41	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	2.640.406.18	337.210.41	2.977.616.59
		4.447.000.00	1.469.383.41	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	2.231.167.84	284.474.56	2.515.642.40
		3.848.000.00	1.332.357.60	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	2.231.167.84	284.474.56	2.515.642.40
		3.848.000.00	1.332.357.60	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	2.231.167.84	284.474.56	2.515.642.40
		3.848.000.00	1.332.357.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.231.167.84	284.474.56	2.515.642.40
		3.848.000.00	1.332.357.60	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	409.238.34	52.735.85	461.974.19
		599.000.00	137.025.81	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	409.238.34	52.735.85	461.974.19
		599.000.00	137.025.81	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	174.554.64	21.819.33	196.373.97
		262.000.00	65.626.03	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (174.554.64	21.819.33	196.373.97
		262.000.00	65.626.03	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	234.683.70	30.916.52	265.600.22
		337.000.00	71.399.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (234.683.70	30.916.52	265.600.22
		337.000.00	71.399.78	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-49.592.01	-116.980.20	-166.572.21
		0.00	166.572.21	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-49.592.01	-116.980.20	-166.572.21
		0.00	166.572.21	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-49.592.01	-116.980.20	-166.572.21
		0.00	166.572.21	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:13
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	-49.592.01 0.00	-116.980.20 166.572.21	-166.572.21 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-49.592.01 0.00	-116.980.20 166.572.21	-166.572.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-49.592.01 0.00	-116.980.20 166.572.21	-166.572.21 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-49.592.01 0.00	-116.980.20 166.572.21	-166.572.21 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-49.592.01 0.00	-116.980.20 166.572.21	-166.572.21 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	7.207.088.59 10.103.500.00	567.001.34 3.042.354.86	7.774.089.93 712.944.79
4	4 I.N.S.S	6.172.92 0.00	771.48 0.00	6.944.40 6.944.40
7	7 I.R.R.F	279.740.39 0.00	32.559.93 0.00	312.300.32 312.300.32
100	100 VALECARD	19.252.10 0.00	2.765.24 0.00	22.017.34 22.017.34
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	134.900.54 0.00	16.556.36 0.00	151.456.90 151.456.90
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	88.061.10 0.00	13.758.86 0.00	101.819.96 101.819.96
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	3.583.94 0.00	606.80 0.00	4.190.74 4.190.74
150	150 IRRF - PJ	24.00 0.00	24.00 0.00	48.00 48.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	31.689.27 0.00	5.062.44 0.00	36.751.71 36.751.71
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	9.637.57 0.00	1.521.72 0.00	11.159.29 11.159.29
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	213.917.60 0.00	27.608.72 0.00	241.526.32 241.526.32
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	786.979.43	101.235.55	888.214.98

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

25 out 2023 13:13
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.994.068.02	668.236.89	8.662.304.91
	10.103.500.00	3.042.354.86	712.944.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033.68	58.251.88	8.033.68
	28.156.452.70	31.239.497.00	28.156.452.70
SOMA DOS SALDOS:			
	28.164.486.38	31.297.748.88	28.164.486.38
TOTAL GERAL:			
	36.158.554.40	31.965.985.77	36.826.791.29

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