

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		17 mai 2024 13:52 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.154.965.73 6.458.500.00	264.873.96 5.038.660.31	1.419.839.69 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		536.217.71 2.610.500.00	176.469.37 1.897.812.92	712.687.08 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		536.217.71 2.610.500.00	176.469.37 1.897.812.92	712.687.08 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		536.217.71 2.610.500.00	176.469.37 1.897.812.92	712.687.08 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		535.845.55 2.607.500.00	176.289.73 1.895.364.72	712.135.28 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		534.561.22 2.600.000.00	175.877.91 1.889.560.87	710.439.13 0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		534.561.22 2.600.000.00	175.877.91 1.889.560.87	710.439.13 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		534.561.22 2.600.000.00	175.877.91 1.889.560.87	710.439.13 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.284.33 7.000.00	411.82 5.303.85	1.696.15 0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.284.33 7.000.00	411.82 5.303.85	1.696.15 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.284.33 7.000.00	411.82 5.303.85	1.696.15 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		372.16 3.000.00	179.64 2.448.20	551.80 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		372.16 3.000.00	179.64 2.448.20	551.80 0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		372.16 3.000.00	179.64 2.448.20	551.80 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		372.16 3.000.00	179.64 2.448.20	551.80 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		553.441.45 3.517.000.00	66.104.08 2.897.454.47	619.545.53 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		553.441.45 3.517.000.00	66.104.08 2.897.454.47	619.545.53 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		553.441.45 3.517.000.00	66.104.08 2.897.454.47	619.545.53 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		553.441.45 3.517.000.00	66.104.08 2.897.454.47	619.545.53 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		553.441.45 3.517.000.00	66.104.08 2.897.454.47	619.545.53 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		553.441.45 2.925.000.00	66.104.08 2.305.454.47	619.545.53 0.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 592.000.00	0.00 592.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		65.306.57 331.000.00	22.300.51 243.392.92	87.607.08 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		17 mai 2024 13:52 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	46 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	47 Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		65.306.57 330.000.00	22.300.51 242.392.92	87.607.08 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		65.306.57 330.000.00	22.300.51 242.392.92	87.607.08 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		65.306.57 330.000.00	22.300.51 242.392.92	87.607.08 0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		65.306.57 330.000.00	22.300.51 242.392.92	87.607.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		65.306.57 330.000.00	22.300.51 242.392.92	87.607.08
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.118.084.87 5.410.000.00	383.677.60 3.908.237.53	1.501.762.47 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.118.084.87 5.410.000.00	383.677.60 3.908.237.53	1.501.762.47 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.118.084.87 5.410.000.00	383.677.60 3.908.237.53	1.501.762.47 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.118.084.87 5.410.000.00	383.677.60 3.908.237.53	1.501.762.47 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		954.915.86 4.859.000.00	328.271.12 3.575.813.02	1.283.186.98 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		954.915.86 4.859.000.00	328.271.12 3.575.813.02	1.283.186.98 0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		954.915.86 4.859.000.00	328.271.12 3.575.813.02	1.283.186.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		954.915.86 4.859.000.00	328.271.12 3.575.813.02	1.283.186.98
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		163.169.01 551.000.00	55.406.48 332.424.51	218.575.49 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		163.169.01 551.000.00	55.406.48 332.424.51	218.575.49 0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		65.457.99 236.000.00	21.819.33 148.722.68	87.277.32 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		65.457.99 236.000.00	21.819.33 148.722.68	87.277.32
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		97.711.02 315.000.00	33.587.15 183.701.83	131.298.17 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		97.711.02 315.000.00	33.587.15 183.701.83	131.298.17
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		17 mai 2024 13:52 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-59.366.08 0.00	-66.104.08 125.470.16	-125.470.16
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.213.684.52 11.868.500.00	582.447.48 9.072.368.00	2.796.132.00 0.00
4	4 I.N.S.S		2.293.14 0.00	986.51 0.00	3.279.65 3.279.65
7	7 I.R.R.F		110.375.59 0.00	34.873.97 0.00	145.249.56 145.249.56
100	100 VALECARD		7.532.21 0.00	2.629.95 0.00	10.162.16 10.162.16
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		55.760.88 0.00	19.637.42 0.00	75.398.30 75.398.30
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		42.327.04 0.00	14.501.74 0.00	56.828.78 56.828.78
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		1.284.33 0.00	411.82 0.00	1.696.15 1.696.15
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		9.06 0.00	0.00 0.00	9.06 9.06
150	150 IRRF - PJ		76.80 0.00	31.20 0.00	108.00 108.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		22.272.28 0.00	7.660.79 0.00	29.933.07 29.933.07
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		3.563.62 0.00	1.020.95 0.00	4.584.57 4.584.57
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		83.765.73 0.00	27.921.91 0.00	111.687.64 111.687.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			329.260.68	109.676.26	438.936.94

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2024 Analítico		17 mai 2024 13:52 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.542.945.20 11.868.500.00	692.123.74 9.072.368.00	3.235.068.94 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.368.90 32.368.947.47	20.784.74 32.799.492.11	50.368.90 32.368.947.47
SOMA DOS SALDOS:		32.419.316.37	32.820.276.85	32.419.316.37
TOTAL GERAL:		34.962.261.57	33.512.400.59	35.654.385.31

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