

Análítico

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	375.826.72	409.420.63	785.247.35
		6.458.500.00	5.673.252.65	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	186.349.26	173.272.86	359.622.12
		2.610.500.00	2.250.877.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	186.349.26	173.272.86	359.622.12
		2.610.500.00	2.250.877.88	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	186.349.26	173.272.86	359.622.12
		2.610.500.00	2.250.877.88	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	186.349.26	173.080.34	359.429.60
		2.607.500.00	2.248.070.40	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	185.937.44	172.619.65	358.557.09
		2.600.000.00	2.241.442.91	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	185.937.44	172.619.65	358.557.09
		2.600.000.00	2.241.442.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (185.937.44	172.619.65	358.557.09
		2.600.000.00	2.241.442.91	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	411.82	460.69	872.51
		7.000.00	6.127.49	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	411.82	460.69	872.51
		7.000.00	6.127.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (411.82	460.69	872.51
		7.000.00	6.127.49	
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	0.00	192.52	192.52
		3.000.00	2.807.48	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	192.52	192.52
		3.000.00	2.807.48	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	192.52	192.52
		3.000.00	2.807.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	192.52	192.52
		3.000.00	2.807.48	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	167.974.43	214.644.74	382.619.17
		3.517.000.00	3.134.380.83	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	167.974.43	214.644.74	382.619.17
		3.517.000.00	3.134.380.83	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	167.974.43	214.644.74	382.619.17
		3.517.000.00	3.134.380.83	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	167.974.43	214.644.74	382.619.17
		3.517.000.00	3.134.380.83	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	167.974.43	214.644.74	382.619.17
		3.517.000.00	3.134.380.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (167.974.43	214.644.74	382.619.17
		2.925.000.00	2.542.380.83	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		592.000.00	592.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	21.503.03	21.503.03	43.006.06
		331.000.00	287.993.94	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		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	21.503.03	21.503.03	43.006.06
		330.000.00	286.993.94	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	21.503.03	21.503.03	43.006.06
		330.000.00	286.993.94	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	21.503.03	21.503.03	43.006.06
		330.000.00	286.993.94	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	21.503.03	21.503.03	43.006.06
		330.000.00	286.993.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.503.03	21.503.03	43.006.06
		330.000.00	286.993.94	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	358.145.07	376.582.18	734.727.25
		5.410.000.00	4.675.272.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	358.145.07	376.582.18	734.727.25
		5.410.000.00	4.675.272.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	358.145.07	376.582.18	734.727.25
		5.410.000.00	4.675.272.75	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	358.145.07	376.582.18	734.727.25
		5.410.000.00	4.675.272.75	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	304.201.90	322.206.93	626.408.83
		4.859.000.00	4.232.591.17	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	304.201.90	322.206.93	626.408.83
		4.859.000.00	4.232.591.17	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	304.201.90	322.206.93	626.408.83
		4.859.000.00	4.232.591.17	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (304.201.90	322.206.93	626.408.83
		4.859.000.00	4.232.591.17	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	53.943.17	54.375.25	108.318.42
		551.000.00	442.681.58	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	53.943.17	54.375.25	108.318.42
		551.000.00	442.681.58	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	21.819.33	21.819.33	43.638.66
		236.000.00	192.361.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (21.819.33	21.819.33	43.638.66
		236.000.00	192.361.34	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	32.123.84	32.555.92	64.679.76
		315.000.00	250.320.24	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (32.123.84	32.555.92	64.679.76
		315.000.00	250.320.24	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-59.366.08	0.00	-59.366.08
		0.00	59.366.08	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-59.366.08	0.00	-59.366.08
		0.00	59.366.08	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-59.366.08	0.00	-59.366.08
		0.00	59.366.08	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 14:39
FOLHA: 3

Analítico

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	-59.366.08 0.00	0.00 59.366.08	-59.366.08 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-59.366.08 0.00	0.00 59.366.08	-59.366.08 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-59.366.08 0.00	0.00 59.366.08	-59.366.08 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	0.00 59.366.08	-59.366.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-59.366.08 0.00	0.00 59.366.08	-59.366.08 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	674.605.71 11.868.500.00	786.002.81 10.407.891.48	1.460.608.52 0.00
4	4 I.N.S.S	764.38 0.00	764.38 0.00	1.528.76 1.528.76
7	7 I.R.R.F	36.275.97 0.00	36.860.28 0.00	73.136.25 73.136.25
100	100 VALECARD	2.515.89 0.00	2.505.36 0.00	5.021.25 5.021.25
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	17.272.32 0.00	17.729.08 0.00	35.001.40 35.001.40
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	14.034.34 0.00	14.034.34 0.00	28.068.68 28.068.68
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	411.82 0.00	460.69 0.00	872.51 872.51
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	9.06 0.00	0.00 0.00	9.06 9.06
150	150 IRRF - PJ	14.40 0.00	24.00 0.00	38.40 38.40
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	7.260.90 0.00	7.505.69 0.00	14.766.59 14.766.59
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.521.72 0.00	1.020.95 0.00	2.542.67 2.542.67
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	0.00 0.00	55.843.82 0.00	55.843.82 55.843.82
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	80.080.80	136.748.59	216.829.39

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 14:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	754.686.51 11.868.500.00	922.751.40 10.407.891.48	1.677.437.91 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.368.90 32.368.947.47	27.503.76 32.449.058.85	50.368.90 32.368.947.47
SOMA DOS SALDOS:	32.419.316.37	32.476.562.61	32.419.316.37
TOTAL GERAL:	33.174.002.88	33.399.314.01	34.096.754.28

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