

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:43
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	785.247.35	369.718.38	1.154.965.73
		6.458.500.00	5.303.534.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	359.622.12	176.595.59	536.217.71
		2.610.500.00	2.074.282.29	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	359.622.12	176.595.59	536.217.71
		2.610.500.00	2.074.282.29	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	359.622.12	176.595.59	536.217.71
		2.610.500.00	2.074.282.29	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	359.429.60	176.415.95	535.845.55
		2.607.500.00	2.071.654.45	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	358.557.09	176.004.13	534.561.22
		2.600.000.00	2.065.438.78	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	358.557.09	176.004.13	534.561.22
		2.600.000.00	2.065.438.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (358.557.09	176.004.13	534.561.22
		2.600.000.00	2.065.438.78	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	872.51	411.82	1.284.33
		7.000.00	5.715.67	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	872.51	411.82	1.284.33
		7.000.00	5.715.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (872.51	411.82	1.284.33
		7.000.00	5.715.67	
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	192.52	179.64	372.16
		3.000.00	2.627.84	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	192.52	179.64	372.16
		3.000.00	2.627.84	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	192.52	179.64	372.16
		3.000.00	2.627.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (192.52	179.64	372.16
		3.000.00	2.627.84	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	382.619.17	170.822.28	553.441.45
		3.517.000.00	2.963.558.55	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	382.619.17	170.822.28	553.441.45
		3.517.000.00	2.963.558.55	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	382.619.17	170.822.28	553.441.45
		3.517.000.00	2.963.558.55	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	382.619.17	170.822.28	553.441.45
		3.517.000.00	2.963.558.55	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	382.619.17	170.822.28	553.441.45
		3.517.000.00	2.963.558.55	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (382.619.17	170.822.28	553.441.45
		2.925.000.00	2.371.558.55	
	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	43.006.06	22.300.51	65.306.57
		331.000.00	265.693.43	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 POR ARRECADARARRECADADO 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	43.006.06	22.300.51	65.306.57
		330.000.00	264.693.43	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	43.006.06	22.300.51	65.306.57
		330.000.00	264.693.43	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	43.006.06	22.300.51	65.306.57
		330.000.00	264.693.43	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	43.006.06	22.300.51	65.306.57
		330.000.00	264.693.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.006.06	22.300.51	65.306.57
		330.000.00	264.693.43	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	734.727.25	383.357.62	1.118.084.87
		5.410.000.00	4.291.915.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	734.727.25	383.357.62	1.118.084.87
		5.410.000.00	4.291.915.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	734.727.25	383.357.62	1.118.084.87
		5.410.000.00	4.291.915.13	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	734.727.25	383.357.62	1.118.084.87
		5.410.000.00	4.291.915.13	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	626.408.83	328.507.03	954.915.86
		4.859.000.00	3.904.084.14	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	626.408.83	328.507.03	954.915.86
		4.859.000.00	3.904.084.14	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	626.408.83	328.507.03	954.915.86
		4.859.000.00	3.904.084.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (626.408.83	328.507.03	954.915.86
		4.859.000.00	3.904.084.14	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	108.318.42	54.850.59	163.169.01
		551.000.00	387.830.99	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	108.318.42	54.850.59	163.169.01
		551.000.00	387.830.99	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
		236.000.00	170.542.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (43.638.66	21.819.33	65.457.99
		236.000.00	170.542.01	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	64.679.76	33.031.26	97.711.02
		315.000.00	217.288.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (64.679.76	33.031.26	97.711.02
		315.000.00	217.288.98	
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
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:43
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:	1.460.608.52 11.868.500.00	753.076.00 9.654.815.48	2.213.684.52 0.00
4	4 I.N.S.S	1.528.76 0.00	764.38 0.00	2.293.14 2.293.14
7	7 I.R.R.F	73.136.25 0.00	37.239.34 0.00	110.375.59 110.375.59
100	100 VALECARD	5.021.25 0.00	2.510.96 0.00	7.532.21 7.532.21
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	35.001.40 0.00	20.759.48 0.00	55.760.88 55.760.88
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	28.068.68 0.00	14.258.36 0.00	42.327.04 42.327.04
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	872.51 0.00	411.82 0.00	1.284.33 1.284.33
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	9.06 0.00	0.00 0.00	9.06 9.06
150	150 IRRF - PJ	38.40 0.00	38.40 0.00	76.80 76.80
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	14.766.59 0.00	7.505.69 0.00	22.272.28 22.272.28
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	2.542.67 0.00	1.020.95 0.00	3.563.62 3.563.62
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	55.843.82 0.00	27.921.91 0.00	83.765.73 83.765.73
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	216.829.39	112.431.29	329.260.68

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 12:43
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.677.437.91	865.507.29	2.542.945.20
	11.868.500.00	9.654.815.48	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	50.368.90	50.534.47	50.368.90
	32.368.947.47	32.642.000.22	32.368.947.47
SOMA DOS SALDOS:			
	32.419.316.37	32.692.534.69	32.419.316.37
TOTAL GERAL:			
	34.096.754.28	33.558.041.98	34.962.261.57

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