

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		14 out 2024 12:57 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		3.492.580.71 6.458.500.00	336.691.72 2.629.227.57	3.829.272.43 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.448.505.12 2.610.500.00	188.803.28 973.191.60	1.637.308.40 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.448.505.12 2.610.500.00	188.803.28 973.191.60	1.637.308.40 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.448.505.12 2.610.500.00	188.803.28 973.191.60	1.637.308.40 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.447.234.76 2.607.500.00	188.640.49 971.624.75	1.635.875.25 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.441.803.02 2.600.000.00	187.546.46 970.650.52	1.629.349.48 0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.441.803.02 2.600.000.00	187.546.46 970.650.52	1.629.349.48 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.441.803.02 2.600.000.00	187.546.46 970.650.52	1.629.349.48
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.431.74 7.000.00	1.094.03 474.23	6.525.77 0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.431.74 7.000.00	1.094.03 474.23	6.525.77 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.431.74 7.000.00	1.094.03 474.23	6.525.77
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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.270.36 3.000.00	162.79 1.566.85	1.433.15 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.270.36 3.000.00	162.79 1.566.85	1.433.15 0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.270.36 3.000.00	162.79 1.566.85	1.433.15 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.270.36 3.000.00	162.79 1.566.85	1.433.15
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		1.754.307.97 3.517.000.00	147.888.44 1.614.803.59	1.902.196.41 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		1.754.307.97 3.517.000.00	147.888.44 1.614.803.59	1.902.196.41 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		1.754.307.97 3.517.000.00	147.888.44 1.614.803.59	1.902.196.41 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		1.754.307.97 3.517.000.00	147.888.44 1.614.803.59	1.902.196.41 0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		1.754.307.97 3.517.000.00	147.888.44 1.614.803.59	1.902.196.41 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.754.307.97 2.925.000.00	147.888.44 1.022.803.59	1.902.196.41
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 592.000.00	0.00 592.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		289.767.62 331.000.00	0.00 41.232.38	289.767.62 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 SETEMBRO DE 2024 Analítico		14 out 2024 12:57 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		289.767.62 330.000.00	0.00 40.232.38	289.767.62 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		289.767.62 330.000.00	0.00 40.232.38	289.767.62 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		289.767.62 330.000.00	0.00 40.232.38	289.767.62 0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		289.767.62 330.000.00	0.00 40.232.38	289.767.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		289.767.62 330.000.00	0.00 40.232.38	289.767.62
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.044.970.99 5.410.000.00	391.555.35 1.973.473.66	3.436.526.34 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.044.970.99 5.410.000.00	391.555.35 1.973.473.66	3.436.526.34 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.044.970.99 5.410.000.00	391.555.35 1.973.473.66	3.436.526.34 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.044.970.99 5.410.000.00	391.555.35 1.973.473.66	3.436.526.34 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.648.315.12 4.859.000.00	350.043.04 1.860.641.84	2.998.358.16 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.648.315.12 4.859.000.00	350.043.04 1.860.641.84	2.998.358.16 0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.648.315.12 4.859.000.00	350.043.04 1.860.641.84	2.998.358.16 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.648.315.12 4.859.000.00	350.043.04 1.860.641.84	2.998.358.16
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		396.655.87 551.000.00	41.512.31 112.831.82	438.168.18 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		396.655.87 551.000.00	41.512.31 112.831.82	438.168.18 0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		163.281.54 236.000.00	18.061.63 54.656.83	181.343.17 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		163.281.54 236.000.00	18.061.63 54.656.83	181.343.17
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		233.374.33 315.000.00	23.450.68 58.174.99	256.825.01 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		233.374.33 315.000.00	23.450.68 58.174.99	256.825.01
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		14 out 2024 12:57 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		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	81 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-217.722.05 0.00	-85.044.04 302.766.09	-302.766.09
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			6.319.829.65 11.868.500.00	643.203.03 4.905.467.32	6.963.032.68 0.00
4	4 I.N.S.S		7.009.51 0.00	932.47 0.00	7.941.98 7.941.98
7	7 I.R.R.F		291.241.91 0.00	36.453.47 0.00	327.695.38 327.695.38
100	100 VALECARD		20.059.72 0.00	2.516.98 0.00	22.576.70 22.576.70
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		149.927.09 0.00	19.725.49 0.00	169.652.58 169.652.58
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		114.968.68 0.00	13.727.84 0.00	128.696.52 128.696.52
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		5.332.58 0.00	1.070.95 0.00	6.403.53 6.403.53
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		85.14 0.00	46.16 0.00	131.30 131.30
150	150 IRRF - PJ		232.80 0.00	31.20 0.00	264.00 264.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		59.863.57 0.00	7.699.81 0.00	67.563.38 67.563.38
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		9.212.93 0.00	1.565.51 0.00	10.778.44 10.778.44
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		226.099.30 0.00	28.726.49 0.00	254.825.79 254.825.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			884.033.23	112.496.37	996.529.60

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		14 out 2024 12:57 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		7.203.862.88 11.868.500.00	755.699.40 4.905.467.32	7.959.562.28 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		50.368.90 32.368.947.47	70.491.60 33.584.058.02	50.368.90 32.368.947.47
SOMA DOS SALDOS:		32.419.316.37	33.654.549.62	32.419.316.37
TOTAL GERAL:		39.623.179.25	34.410.249.02	40.378.878.65

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