

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:15 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		562.553.37 6.168.000.00	446.965.51 5.158.481.12	1.009.518.88 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		179.013.80 2.469.000.00	179.830.11 2.110.156.09	358.843.91 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		179.013.80 2.469.000.00	179.830.11 2.110.156.09	358.843.91 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		179.013.80 2.468.000.00	179.830.11 2.109.156.09	358.843.91 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		178.688.22 2.466.000.00	179.830.11 2.107.481.67	358.518.33 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		177.827.17 2.460.000.00	178.969.06 2.103.203.77	356.796.23 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		177.827.17 2.460.000.00	178.969.06 2.103.203.77	356.796.23 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		177.827.17 2.460.000.00	178.969.06 2.103.203.77	356.796.23
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		861.05 5.000.00	861.05 3.277.90	1.722.10 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		861.05 5.000.00	861.05 3.277.90	1.722.10 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		861.05 5.000.00	861.05 3.277.90	1.722.10
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		325.58 2.000.00	0.00 1.674.42	325.58 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		325.58 2.000.00	0.00 1.674.42	325.58 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		325.58 2.000.00	0.00 1.674.42	325.58 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		325.58 2.000.00	0.00 1.674.42	325.58
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		383.539.57 3.383.000.00	261.896.12 2.737.564.31	645.435.69 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		383.539.57 3.383.000.00	261.896.12 2.737.564.31	645.435.69 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		383.539.57 3.383.000.00	261.896.12 2.737.564.31	645.435.69 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		383.539.57 3.383.000.00	261.896.12 2.737.564.31	645.435.69 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		383.539.57 3.383.000.00	261.896.12 2.737.564.31	645.435.69 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:15 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		383.539.57	261.896.12	645.435.69
			2.739.000.00	2.093.564.31	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			644.000.00	644.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	5.239.28	5.239.28
			316.000.00	310.760.72	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
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	54 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	55 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		0.00	5.239.28	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	5.239.28	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	5.239.28	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	0.00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	5.239.28	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	5.239.28	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		374.031.83	377.439.32	751.471.15
			5.191.000.00	4.439.528.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		374.031.83	377.439.32	751.471.15
			5.191.000.00	4.439.528.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		374.031.83	377.439.32	751.471.15
			5.191.000.00	4.439.528.85	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		374.031.83	377.439.32	751.471.15
			5.191.000.00	4.439.528.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		331.481.01	334.416.53	665.897.54
			4.684.000.00	4.018.102.46	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		331.481.01	334.416.53	665.897.54
			4.684.000.00	4.018.102.46	0.00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		331.481.01	334.416.53	665.897.54
			4.684.000.00	4.018.102.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		331.481.01	334.416.53	665.897.54
			4.684.000.00	4.018.102.46	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		42.550.82	43.022.79	85.573.61
			507.000.00	421.426.39	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		42.550.82	43.022.79	85.573.61
			507.000.00	421.426.39	0.00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		18.061.63	18.061.63	36.123.26
			216.000.00	179.876.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		18.061.63	18.061.63	36.123.26
			216.000.00	179.876.74	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:15 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		24.489.19	24.961.16
			291.000.00	241.549.65
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.489.19	24.961.16
			291.000.00	241.549.65
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		936.585.20	824.404.83
			11.359.000.00	9.598.009.97
4	4 I.N.S.S		929.05	929.06
			0.00	0.00
7	7 I.R.R.F		39.397.22	40.249.30
			0.00	0.00
100	100 VALECARD		3.722.03	3.015.05
			0.00	0.00
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		21.415.34	21.754.52
			0.00	0.00
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		14.810.70	14.810.70
			0.00	0.00
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		861.05	861.05
			0.00	0.00
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		23.08	0.00
			0.00	0.00
150	150 IRRF - PJ		7.04	31.20
			0.00	0.00
158	158 EMPRESTIMO SICRED PREFEITURA		0.00	613.22
			0.00	0.00
159	159 EMPRESTIMO SIC00B PREFEITURA		0.00	1.509.06
			0.00	0.00
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		9.869.59	9.869.59
			0.00	0.00
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		4.587.75	4.600.00
			0.00	0.00
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		29.366.19	29.366.19
			0.00	0.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		124.989.04	127.608.94
				252.597.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:15 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.061.574.24 11.359.000.00	952.013.77 9.598.009.97	2.013.588.01 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.424.14 33.155.323.69	126.696.05 33.366.806.20	106.424.14 33.155.323.69
SOMA DOS SALDOS:		33.261.747.83	33.493.502.25	33.261.747.83
TOTAL GERAL:		34.323.322.07	34.445.516.02	35.275.335.84

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