

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 13:39 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		0.00	567.113.42	567.113.42
			6.168.000.00	5.600.886.58	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	183.573.85	183.573.85
			2.469.000.00	2.285.426.15	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	183.573.85	183.573.85
			2.469.000.00	2.285.426.15	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	183.573.85	183.573.85
			2.468.000.00	2.284.426.15	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		0.00	183.248.27	183.248.27
			2.466.000.00	2.282.751.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	182.387.22	182.387.22
			2.460.000.00	2.277.612.78	0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	182.387.22	182.387.22
			2.460.000.00	2.277.612.78	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	182.387.22	182.387.22
			2.460.000.00	2.277.612.78	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		0.00	861.05	861.05
			5.000.00	4.138.95	0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		0.00	861.05	861.05
			5.000.00	4.138.95	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	861.05	861.05
			5.000.00	4.138.95	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	325.58	325.58
			2.000.00	1.674.42	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	325.58	325.58
			2.000.00	1.674.42	0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	325.58	325.58
			2.000.00	1.674.42	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	325.58	325.58
			2.000.00	1.674.42	
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		0.00	383.539.57	383.539.57
			3.383.000.00	2.999.460.43	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		0.00	383.539.57	383.539.57
			3.383.000.00	2.999.460.43	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		0.00	383.539.57	383.539.57
			3.383.000.00	2.999.460.43	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		0.00	383.539.57	383.539.57
			3.383.000.00	2.999.460.43	0.00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		0.00	383.539.57	383.539.57
			3.383.000.00	2.999.460.43	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 13:39 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. (		0.00	383.539.57	383.539.57
			2.739.000.00	2.355.460.43	
	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	0.00	0.00
			316.000.00	316.000.00	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	0.00	0.00
			315.000.00	315.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
			315.000.00	315.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	0.00	0.00
			315.000.00	315.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	0.00	0.00
			315.000.00	315.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			315.000.00	315.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	369.471.78	369.471.78
			5.191.000.00	4.821.528.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	369.471.78	369.471.78
			5.191.000.00	4.821.528.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	369.471.78	369.471.78
			5.191.000.00	4.821.528.22	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	369.471.78	369.471.78
			5.191.000.00	4.821.528.22	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	331.481.01	331.481.01
			4.684.000.00	4.352.518.99	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	331.481.01	331.481.01
			4.684.000.00	4.352.518.99	0.00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	331.481.01	331.481.01
			4.684.000.00	4.352.518.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	331.481.01	331.481.01
			4.684.000.00	4.352.518.99	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00	37.990.77	37.990.77
			507.000.00	469.009.23	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00	37.990.77	37.990.77
			507.000.00	469.009.23	0.00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00	13.501.05	13.501.05
			216.000.00	202.498.95	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	13.501.05	13.501.05
			216.000.00	202.498.95	

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00	24.489.72	24.489.72
			291.000.00	266.510.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	24.489.72	24.489.72
			291.000.00	266.510.28	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	936.585.20	936.585.20
			11.359.000.00	10.422.414.80	0.00
4	4 I.N.S.S		0.00	929.05	929.05
			0.00	0.00	929.05
7	7 I.R.R.F		0.00	39.397.22	39.397.22
			0.00	0.00	39.397.22
100	100 VALECARD		0.00	3.722.03	3.722.03
			0.00	0.00	3.722.03
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		0.00	21.415.34	21.415.34
			0.00	0.00	21.415.34
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		0.00	14.810.70	14.810.70
			0.00	0.00	14.810.70
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		0.00	861.05	861.05
			0.00	0.00	861.05
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		0.00	23.08	23.08
			0.00	0.00	23.08
150	150 IRRF - PJ		0.00	7.04	7.04
			0.00	0.00	7.04
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	9.869.59	9.869.59
			0.00	0.00	9.869.59
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		0.00	4.587.75	4.587.75
			0.00	0.00	4.587.75
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		0.00	29.366.19	29.366.19
			0.00	0.00	29.366.19
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	124.989.04	124.989.04

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2025 Analítico		06 mar 2025 13:39 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		0.00 11.359.000.00	1.061.574.24 10.422.414.80	1.061.574.24 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.424.14 33.155.323.69	106.424.14 33.155.323.69	106.424.14 33.155.323.69
SOMA DOS SALDOS:		33.261.747.83	33.261.747.83	33.261.747.83
TOTAL GERAL:		33.261.747.83	34.323.322.07	34.323.322.07

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