

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 13:44 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		1.009.518.88 6.168.000.00	0.00 5.158.481.12	1.009.518.88 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		358.843.91 2.469.000.00	0.00 2.110.156.09	358.843.91 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		358.843.91 2.469.000.00	0.00 2.110.156.09	358.843.91 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		358.843.91 2.468.000.00	0.00 2.109.156.09	358.843.91 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		358.518.33 2.466.000.00	0.00 2.107.481.67	358.518.33 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		356.796.23 2.460.000.00	0.00 2.103.203.77	356.796.23 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		356.796.23 2.460.000.00	0.00 2.103.203.77	356.796.23 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		356.796.23 2.460.000.00	0.00 2.103.203.77	356.796.23
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		1.722.10 5.000.00	0.00 3.277.90	1.722.10 0.00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		1.722.10 5.000.00	0.00 3.277.90	1.722.10 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.722.10 5.000.00	0.00 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		645.435.69 3.383.000.00	0.00 2.737.564.31	645.435.69 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		645.435.69 3.383.000.00	0.00 2.737.564.31	645.435.69 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		645.435.69 3.383.000.00	0.00 2.737.564.31	645.435.69 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		645.435.69 3.383.000.00	0.00 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		645.435.69 3.383.000.00	0.00 2.737.564.31	645.435.69 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 13:44 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. (		645.435.69	0.00	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		5.239.28	0.00	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		5.239.28	0.00	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		5.239.28	0.00	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		5.239.28	0.00	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		5.239.28	0.00	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.239.28	0.00	5.239.28
			315.000.00	309.760.72	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		751.471.15	0.00	751.471.15
			5.191.000.00	4.439.528.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		751.471.15	0.00	751.471.15
			5.191.000.00	4.439.528.85	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		751.471.15	0.00	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		751.471.15	0.00	751.471.15
			5.191.000.00	4.439.528.85	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		665.897.54	0.00	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		665.897.54	0.00	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		665.897.54	0.00	665.897.54
			4.684.000.00	4.018.102.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		665.897.54	0.00	665.897.54
			4.684.000.00	4.018.102.46	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		85.573.61	0.00	85.573.61
			507.000.00	421.426.39	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		85.573.61	0.00	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		36.123.26	0.00	36.123.26
			216.000.00	179.876.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		36.123.26	0.00	36.123.26
			216.000.00	179.876.74	

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		49.450.35	0.00	49.450.35
			291.000.00	241.549.65	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		49.450.35	0.00	49.450.35
			291.000.00	241.549.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.760.990.03	0.00	1.760.990.03
			11.359.000.00	9.598.009.97	0.00
4	4 I.N.S.S		1.858.11	0.00	1.858.11
			0.00	0.00	1.858.11
7	7 I.R.R.F		79.646.52	0.00	79.646.52
			0.00	0.00	79.646.52
100	100 VALECARD		6.737.08	0.00	6.737.08
			0.00	0.00	6.737.08
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		43.169.86	0.00	43.169.86
			0.00	0.00	43.169.86
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		29.621.40	0.00	29.621.40
			0.00	0.00	29.621.40
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		1.722.10	0.00	1.722.10
			0.00	0.00	1.722.10
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		23.08	0.00	23.08
			0.00	0.00	23.08
150	150 IRRF - PJ		38.24	0.00	38.24
			0.00	0.00	38.24
158	158 EMPRESTIMO SICRED PREFEITURA		613.22	0.00	613.22
			0.00	0.00	613.22
159	159 EMPRESTIMO SIC00B PREFEITURA		1.509.06	0.00	1.509.06
			0.00	0.00	1.509.06
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		19.739.18	0.00	19.739.18
			0.00	0.00	19.739.18
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		9.187.75	0.00	9.187.75
			0.00	0.00	9.187.75
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		58.732.38	0.00	58.732.38
			0.00	0.00	58.732.38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			252.597.98	0.00	252.597.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 13:44 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.013.588.01 11.359.000.00	0.00 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	87.319.24 33.517.003.84	106.424.14 33.155.323.69
SOMA DOS SALDOS:		33.261.747.83	33.604.323.08	33.261.747.83
TOTAL GERAL:		35.275.335.84	33.604.323.08	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