

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

16 jul 2021 14:39
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.004.883.37	202.421.56	1.207.304.93
				4.564.000.00	3.356.695.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		571.746.58	116.693.78	688.440.36
				1.663.000.00	974.559.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		571.746.58	116.693.78	688.440.36
				1.663.000.00	974.559.64	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		571.746.58	116.693.78	688.440.36
				1.663.000.00	974.559.64	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		571.153.99	116.101.19	687.255.18
				1.652.500.00	965.244.82	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		570.397.79	115.949.95	686.347.74
				1.650.000.00	963.652.26	0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		570.397.79	115.949.95	686.347.74
				1.650.000.00	963.652.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		570.397.79	115.949.95	686.347.74
				1.650.000.00	963.652.26	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		756.20	151.24	907.44
				2.200.00	1.292.56	0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		756.20	151.24	907.44
				2.200.00	1.292.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		756.20	151.24	907.44
				2.200.00	1.292.56	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				300.00	300.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	19	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				300.00	300.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				300.00	300.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		592.59	592.59	1.185.18
				10.500.00	9.314.82	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		592.59	592.59	1.185.18
				10.500.00	9.314.82	0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		592.59	592.59	1.185.18
				10.500.00	9.314.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		592.59	592.59	1.185.18
				10.500.00	9.314.82	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		350.564.65	64.814.61	415.379.26
				2.600.000.00	2.184.620.74	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		350.564.65	64.814.61	415.379.26
				2.600.000.00	2.184.620.74	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		350.564.65	64.814.61	415.379.26
				2.600.000.00	2.184.620.74	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		350.564.65	64.814.61	415.379.26
				2.600.000.00	2.184.620.74	0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		350.564.65	64.814.61	415.379.26
				2.600.000.00	2.184.620.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		350.564.65	64.814.61	415.379.26
				2.212.000.00	1.796.620.74	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				388.000.00	388.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		82.572.14	20.913.17	103.485.31
				301.000.00	197.514.69	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e 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 ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	57	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	59	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	82.572.14	20.913.17	103.485.31
			300.000.00	196.514.69	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.572.14	20.913.17	103.485.31
			300.000.00	196.514.69	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	82.572.14	20.913.17	103.485.31
			300.000.00	196.514.69	0.00
1.9.9.0.03.1.1	60	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	82.572.14	20.913.17	103.485.31
			300.000.00	196.514.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	82.572.14	20.913.17	103.485.31
			300.000.00	196.514.69	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.085.992.64	220.736.06	1.306.728.70
			2.862.000.00	1.555.271.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.085.992.64	220.736.06	1.306.728.70
			2.862.000.00	1.555.271.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.085.992.64	220.736.06	1.306.728.70
			2.862.000.00	1.555.271.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.085.992.64	220.736.06	1.306.728.70
			2.862.000.00	1.555.271.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	883.931.59	179.212.71	1.063.144.30
			2.400.000.00	1.336.855.70	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	883.931.59	179.212.71	1.063.144.30
			2.400.000.00	1.336.855.70	0.00
7.2.1.8.03.1.1	75	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	883.931.59	179.212.71	1.063.144.30
			2.400.000.00	1.336.855.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	883.931.59	179.212.71	1.063.144.30
			2.400.000.00	1.336.855.70	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	202.061.05	41.523.35	243.584.40
			462.000.00	218.415.60	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	202.061.05	41.523.35	243.584.40
			462.000.00	218.415.60	0.00
7.2.1.8.04.1.3	84	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	109.096.65	21.819.33	130.915.98
			262.000.00	131.084.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.096.65	21.819.33	130.915.98
			262.000.00	131.084.02	
7.2.1.8.04.1.4	85	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	92.964.40	19.704.02	112.668.42
			200.000.00	87.331.58	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	92.964.40	19.704.02	112.668.42
			200.000.00	87.331.58	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

16 jul 2021 14:39
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-11.065.14	-804.72	-11.869.86
			0.00	11.869.86	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.079.810.87	422.352.90	2.502.163.77
			7.426.000.00	4.923.836.23	0.00
4	4	I.N.S.S	3.100.15	620.03	3.720.18
			0.00	0.00	3.720.18
7	7	I.R.R.F	27.085.75	5.417.15	32.502.90
			0.00	0.00	32.502.90
100	100	VALECARD	14.074.22	2.911.65	16.985.87
			0.00	0.00	16.985.87
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA	67.975.50	14.075.61	82.051.11
			0.00	0.00	82.051.11
139	139	EMPRESTIMO CEF IPMCA	17.449.16	2.930.50	20.379.66
			0.00	0.00	20.379.66
140	140	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	604.96	151.24	756.20
			0.00	0.00	756.20
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	1.062.30	214.00	1.276.30
			0.00	0.00	1.276.30
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	18.404.23	3.586.12	21.990.35
			0.00	0.00	21.990.35
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA	103.91	0.00	103.91
			0.00	0.00	103.91
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	106.157.00	21.231.40	127.388.40
			0.00	0.00	127.388.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			256.017.18	51.137.70	307.154.88

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

16 jul 2021 14:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.335.828.05	473.490.60	2.809.318.65
	7.426.000.00	4.923.836.23	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.810.21	15.965.48	12.810.21
	24.492.591.13	24.735.200.57	24.492.591.13
SOMA DOS SALDOS:			
	24.505.401.34	24.751.166.05	24.505.401.34
TOTAL GERAL:			
	26.841.229.39	25.224.656.65	27.314.719.99

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
LIQUIDANTE

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/O-5
CONTADOR