

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 09:40 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.745.339.52	678.097.89	3.423.437.41
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	725.158.95	178.130.87	903.289.82
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	725.158.95	178.130.87	903.289.82
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	725.158.95	178.130.87	903.289.82
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	724.255.96	178.130.87	902.386.83
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	718.039.73	176.930.44	894.970.17
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	718.039.73	176.930.44	894.970.17
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	718.039.73	176.930.44	894.970.17
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.216.23	1.200.43	7.416.66
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.216.23	1.200.43	7.416.66
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.216.23	1.200.43	7.416.66
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	902.99	0.00	902.99
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	902.99	0.00	902.99
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	902.99	0.00	902.99
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	902.99	0.00	902.99
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0.00	0.00	0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00	0.00	0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00	0.00	0.00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.575.760.79	467.850.37	2.043.611.16
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.575.760.79	467.850.37	2.043.611.16
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.575.760.79	467.850.37	2.043.611.16
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.575.760.79	467.850.37	2.043.611.16
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.575.760.79	467.850.37	2.043.611.16
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.575.760.79	467.850.37	2.043.611.16
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	444.419.78	32.116.65	476.536.43
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	55 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	444.419.78	32.116.65	476.536.43
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	444.419.78	32.116.65	476.536.43
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	444.419.78	32.116.65	476.536.43
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	444.419.78	32.116.65	476.536.43
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	444.419.78	32.116.65	476.536.43
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.531.067.88	381.105.70	1.912.173.58
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.531.067.88	381.105.70	1.912.173.58
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.531.067.88	381.105.70	1.912.173.58
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.531.067.88	381.105.70	1.912.173.58
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.358.589.36	336.799.61	1.695.388.97
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.358.589.36	336.799.61	1.695.388.97
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.358.589.36	336.799.61	1.695.388.97
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.358.589.36	336.799.61	1.695.388.97
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	172.478.52	44.306.09	216.784.61
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	172.478.52	44.306.09	216.784.61
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	72.246.52	18.061.63	90.308.15
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	72.246.52	18.061.63	90.308.15
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	100.232.00	26.244.46	126.476.46
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	100.232.00	26.244.46	126.476.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.276.407.40	1.059.203.59	5.335.610.99
4	4 I.N.S.S	3.716.23	929.06	4.645.29
7	7 I.R.R.F	188.683.03	48.280.95	236.963.98
100	100 VALECARD	12.301.30	2.658.45	14.959.75
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	85.790.87	23.237.78	109.028.65
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	60.536.09	16.847.43	77.383.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 09:40 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS TOTAL ARRECADADO
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		5.011.46	1.175.58 6.187.04
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		155.45	49.70 205.15
150	150 IRRF - PJ		93.44	31.20 124.64
157	157 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA IPMCA		1.047.55	0.00 1.047.55
158	158 EMPRESTIMO SICRED PREFEITURA		1.839.66	613.22 2.452.88
159	159 EMPRESTIMO SICO0B PREFEITURA		4.527.18	1.509.06 6.036.24
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		39.478.37	13.122.91 52.601.28
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		16.521.23	3.666.74 20.187.97
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		121.439.26	30.287.29 151.726.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			541.141.12	142.409.37 683.550.49

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2025 Analítico		27 jun 2025 09:40 FOLHA: 3
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.817.548.52	1.201.612.96	6.019.161.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		106.424.14	80.152.77	106.424.14
APLICAÇÃO FINANCEIRA		33.155.323.69	34.464.287.35	33.155.323.69
SOMA DOS SALDOS:		33.261.747.83	34.544.440.12	33.261.747.83
TOTAL GERAL:		38.079.296.35	35.746.053.08	39.280.909.31
Receitas Correntes		2.745.339.52	678.097.89	3.423.437.41
Contribuições		725.158.95	178.130.87	903.289.82
Receita Patrimonial		1.575.760.79	467.850.37	2.043.611.16
Outras Receitas Correntes		444.419.78	32.116.65	476.536.43
Receitas Correntes		1.531.067.88	381.105.70	1.912.173.58
Contribuições		1.531.067.88	381.105.70	1.912.173.58
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		541.141.12	142.409.37	683.550.49
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.817.548.52	1.201.612.96	6.019.161.48

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-087296/0-4
CONTADOR