

Analítico

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	2.075.199,01 6.727.000,00	683.698,49 3.968.102,50	2.758.897,50 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	624.394,59 2.451.000,00	162.627,17 1.663.978,24	787.021,76 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	624.394,59 2.451.000,00	162.627,17 1.663.978,24	787.021,76 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	624.394,59 2.451.000,00	162.627,17 1.663.978,24	787.021,76 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	623.813,06 2.448.000,00	162.438,69 1.661.748,25	786.251,75 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	618.257,66 2.427.000,00	160.486,37 1.648.255,97	778.744,03 0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	618.257,66 2.427.000,00	160.486,37 1.648.255,97	778.744,03 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (618.257,66 2.427.000,00	160.486,37 1.648.255,97	778.744,03
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.555,40 20.000,00	1.952,32 12.492,28	7.507,72 0,00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.555,40 20.000,00	1.952,32 12.492,28	7.507,72 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.555,40 20.000,00	1.952,32 12.492,28	7.507,72
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
	1.800.000.0000 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	581,53 3.000,00	188,48 2.229,99	770,01 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	581,53 3.000,00	188,48 2.229,99	770,01 0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	581,53 3.000,00	188,48 2.229,99	770,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (581,53 3.000,00	188,48 2.229,99	770,01
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.121.186,20 3.775.000,00	482.732,60 2.171.081,20	1.603.918,80 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.121.186,20 3.775.000,00	482.732,60 2.171.081,20	1.603.918,80 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.121.186,20 3.775.000,00	482.732,60 2.171.081,20	1.603.918,80 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.121.186,20 3.775.000,00	482.732,60 2.171.081,20	1.603.918,80 0,00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.121.186,20 3.775.000,00	482.732,60 2.171.081,20	1.603.918,80 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.121.186,20 3.109.000,00	482.732,60 1.505.081,20	1.603.918,80
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		666.000,00	666.000,00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	329.618,22 501.000,00	38.338,72 133.043,06	367.956,94 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	757,15 1.000,00	481,97 0,00	1.239,12 239,12
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	757,15 1.000,00	481,97 0,00	1.239,12 239,12

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	757,15	481,97	1.239,12
		500,00	0,00	739,12
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	757,15	481,97	1.239,12
		500,00	0,00	739,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (757,15	481,97	1.239,12
		500,00		739,12
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
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	328.861,07	37.856,75	366.717,82
		500.000,00	133.282,18	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	328.861,07	37.856,75	366.717,82
		500.000,00	133.282,18	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	328.861,07	37.856,75	366.717,82
		500.000,00	133.282,18	0,00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	328.861,07	37.856,75	366.717,82
		500.000,00	133.282,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (328.861,07	37.856,75	366.717,82
		500.000,00	133.282,18	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.340.562,25	365.252,29	1.705.814,54
		5.362.000,00	3.656.185,46	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.340.562,25	365.252,29	1.705.814,54
		5.362.000,00	3.656.185,46	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.340.562,25	365.252,29	1.705.814,54
		5.362.000,00	3.656.185,46	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.340.562,25	365.252,29	1.705.814,54
		5.362.000,00	3.656.185,46	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.200.012,54	317.616,25	1.517.628,79
		4.810.000,00	3.292.371,21	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.200.012,54	317.616,25	1.517.628,79
		4.810.000,00	3.292.371,21	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.200.012,54	317.616,25	1.517.628,79
		4.810.000,00	3.292.371,21	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.200.012,54	317.616,25	1.517.628,79
		4.810.000,00	3.292.371,21	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	140.549,71	47.636,04	188.185,75
		552.000,00	363.814,25	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	140.549,71	47.636,04	188.185,75
		552.000,00	363.814,25	0,00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	54.184,77	18.061,59	72.246,36
		216.000,00	143.753,64	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (54.184,77	18.061,59	72.246,36
		216.000,00	143.753,64	
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	86.364,94	29.574,45	115.939,39
		336.000,00	220.060,61	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (86.364,94	29.574,45	115.939,39
		336.000,00	220.060,61	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.415.761,26	1.048.950,78	4.464.712,04
		12.089.000,00	7.625.027,08	739,12
4	4 I.N.S.S	3.139,76	1.046,58	4.186,34
		0,00	0,00	4.186,34
7	7 I.R.R.F	160.299,99	53.617,67	213.917,66
		0,00	0,00	213.917,66

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

28 mai 2026 07:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	83.918,46 0,00	27.237,66 0,00	111.156,12 111.156,12
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	69.692,60 0,00	24.886,51 0,00	94.579,11 94.579,11
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	5.424,22 0,00	1.921,72 0,00	7.345,94 7.345,94
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	131,18 0,00	30,60 0,00	161,78 161,78
150	150 IRRF - PJ	110,40 0,00	55,20 0,00	165,60 165,60
161	161 URBIPAY	5.449,40 0,00	1.537,00 0,00	6.986,40 6.986,40
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	95.245,14 0,00	31.748,38 0,00	126.993,52 126.993,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		423.411,15	142.081,32	565.492,47

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

28 mai 2026 07:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.839.172,41 12.089.000,00	1.191.032,10 7.625.027,08	5.030.204,51 739,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.667,46 33.594.444,27	42.242,17 34.270.079,33	43.667,46 33.594.444,27
SOMA DOS SALDOS:	33.638.111,73	34.312.321,50	33.638.111,73
TOTAL GERAL:	37.477.284,14	35.503.353,60	38.668.316,24

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