

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	2.758.897,50 6.727.000,00	467.464,06 3.500.638,44	3.226.361,56 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	787.021,76 2.451.000,00	158.944,99 1.505.033,25	945.966,75 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	787.021,76 2.451.000,00	158.944,99 1.505.033,25	945.966,75 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	787.021,76 2.451.000,00	158.944,99 1.505.033,25	945.966,75 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	786.251,75 2.448.000,00	158.767,18 1.502.981,07	945.018,93 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	778.744,03 2.427.000,00	156.814,86 1.491.441,11	935.558,89 0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	778.744,03 2.427.000,00	156.814,86 1.491.441,11	935.558,89 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (778.744,03 2.427.000,00	156.814,86 1.491.441,11	935.558,89
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.507,72 20.000,00	1.952,32 10.539,96	9.460,04 0,00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.507,72 20.000,00	1.952,32 10.539,96	9.460,04 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.507,72 20.000,00	1.952,32 10.539,96	9.460,04
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	770,01 3.000,00	177,81 2.052,18	947,82 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	770,01 3.000,00	177,81 2.052,18	947,82 0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	770,01 3.000,00	177,81 2.052,18	947,82 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (770,01 3.000,00	177,81 2.052,18	947,82
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.603.918,80 3.775.000,00	270.970,39 1.900.110,81	1.874.889,19 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.603.918,80 3.775.000,00	270.970,39 1.900.110,81	1.874.889,19 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.603.918,80 3.775.000,00	270.970,39 1.900.110,81	1.874.889,19 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.603.918,80 3.775.000,00	270.970,39 1.900.110,81	1.874.889,19 0,00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.603.918,80 3.775.000,00	270.970,39 1.900.110,81	1.874.889,19 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.603.918,80 3.109.000,00	270.970,39 1.234.110,81	1.874.889,19
	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	367.956,94 501.000,00	37.548,68 95.494,38	405.505,62 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	1.239,12 1.000,00	0,00 0,00	1.239,12 239,12
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	1.239,12 1.000,00	0,00 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	1.239,12	0,00	1.239,12
		500,00	0,00	739,12
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	1.239,12	0,00	1.239,12
		500,00	0,00	739,12
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.239,12	0,00	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	366.717,82	37.548,68	404.266,50
		500.000,00	95.733,50	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	366.717,82	37.548,68	404.266,50
		500.000,00	95.733,50	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	366.717,82	37.548,68	404.266,50
		500.000,00	95.733,50	0,00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	366.717,82	37.548,68	404.266,50
		500.000,00	95.733,50	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (366.717,82	37.548,68	404.266,50
		500.000,00	95.733,50	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.705.814,54	358.890,73	2.064.705,27
		5.362.000,00	3.297.294,73	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.705.814,54	358.890,73	2.064.705,27
		5.362.000,00	3.297.294,73	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.705.814,54	358.890,73	2.064.705,27
		5.362.000,00	3.297.294,73	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.705.814,54	358.890,73	2.064.705,27
		5.362.000,00	3.297.294,73	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.517.628,79	310.318,12	1.827.946,91
		4.810.000,00	2.982.053,09	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.517.628,79	310.318,12	1.827.946,91
		4.810.000,00	2.982.053,09	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.517.628,79	310.318,12	1.827.946,91
		4.810.000,00	2.982.053,09	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.517.628,79	310.318,12	1.827.946,91
		4.810.000,00	2.982.053,09	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	188.185,75	48.572,61	236.758,36
		552.000,00	315.241,64	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	188.185,75	48.572,61	236.758,36
		552.000,00	315.241,64	0,00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	72.246,36	18.061,59	90.307,95
		216.000,00	125.692,05	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (72.246,36	18.061,59	90.307,95
		216.000,00	125.692,05	
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	115.939,39	30.511,02	146.450,41
		336.000,00	189.549,59	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (115.939,39	30.511,02	146.450,41
		336.000,00	189.549,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.464.712,04	826.354,79	5.291.066,83
		12.089.000,00	6.798.672,29	739,12
4	4 I.N.S.S	4.186,34	1.046,58	5.232,92
		0,00	0,00	5.232,92
7	7 I.R.R.F	213.917,66	53.617,67	267.535,33
		0,00	0,00	267.535,33

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	111.156,12	30.618,83	141.774,95
		0,00	0,00	141.774,95
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	94.579,11	23.855,15	118.434,26
		0,00	0,00	118.434,26
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	7.345,94	1.921,72	9.267,66
		0,00	0,00	9.267,66
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	161,78	30,60	192,38
		0,00	0,00	192,38
150	150 IRRF - PJ	165,60	55,20	220,80
		0,00	0,00	220,80
161	161 URBIPAY	6.986,40	1.524,12	8.510,52
		0,00	0,00	8.510,52
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	126.993,52	31.748,38	158.741,90
		0,00	0,00	158.741,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		565.492,47	144.418,25	709.910,72

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2026

09 jun 2026 08:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.030.204,51	970.773,04	6.000.977,55
	12.089.000,00	6.798.672,29	739,12
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.667,46	25.251,96	43.667,46
	33.594.444,27	34.430.668,68	33.594.444,27
SOMA DOS SALDOS:			
	33.638.111,73	34.455.920,64	33.638.111,73
TOTAL GERAL:			
	38.668.316,24	35.426.693,68	39.639.089,28

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