

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	1.499.999,22 6.727.000,00	575.199,79 4.651.800,99	2.075.199,01 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	468.058,37 2.451.000,00	156.336,22 1.826.605,41	624.394,59 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	468.058,37 2.451.000,00	156.336,22 1.826.605,41	624.394,59 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	468.058,37 2.451.000,00	156.336,22 1.826.605,41	624.394,59 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	467.665,31 2.448.000,00	156.147,75 1.824.186,94	623.813,06 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	464.953,67 2.427.000,00	153.303,99 1.808.742,34	618.257,66 0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	464.953,67 2.427.000,00	153.303,99 1.808.742,34	618.257,66 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (464.953,67 2.427.000,00	153.303,99 1.808.742,34	618.257,66
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.711,64 20.000,00	2.843,76 14.444,60	5.555,40 0,00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.711,64 20.000,00	2.843,76 14.444,60	5.555,40 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.711,64 20.000,00	2.843,76 14.444,60	5.555,40
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	393,06 3.000,00	188,47 2.418,47	581,53 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	393,06 3.000,00	188,47 2.418,47	581,53 0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	393,06 3.000,00	188,47 2.418,47	581,53 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (393,06 3.000,00	188,47 2.418,47	581,53
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	826.733,50 3.775.000,00	294.452,70 2.653.813,80	1.121.186,20 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	826.733,50 3.775.000,00	294.452,70 2.653.813,80	1.121.186,20 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	826.733,50 3.775.000,00	294.452,70 2.653.813,80	1.121.186,20 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	826.733,50 3.775.000,00	294.452,70 2.653.813,80	1.121.186,20 0,00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	826.733,50 3.775.000,00	294.452,70 2.653.813,80	1.121.186,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (826.733,50 3.109.000,00	294.452,70 1.987.813,80	1.121.186,20
	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	205.207,35 501.000,00	124.410,87 171.381,78	329.618,22 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	757,15 1.000,00	0,00 242,85	757,15 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	757,15 1.000,00	0,00 242,85	757,15 0,00

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	0,00	757,15
		500,00	0,00	257,15
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	757,15	0,00	757,15
		500,00	0,00	257,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (757,15	0,00	757,15
		500,00		257,15
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	204.450,20	124.410,87	328.861,07
		500.000,00	171.138,93	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	204.450,20	124.410,87	328.861,07
		500.000,00	171.138,93	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	204.450,20	124.410,87	328.861,07
		500.000,00	171.138,93	0,00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	204.450,20	124.410,87	328.861,07
		500.000,00	171.138,93	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (204.450,20	124.410,87	328.861,07
		500.000,00	171.138,93	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	989.995,06	350.567,19	1.340.562,25
		5.362.000,00	4.021.437,75	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	989.995,06	350.567,19	1.340.562,25
		5.362.000,00	4.021.437,75	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	989.995,06	350.567,19	1.340.562,25
		5.362.000,00	4.021.437,75	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	989.995,06	350.567,19	1.340.562,25
		5.362.000,00	4.021.437,75	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	896.632,62	303.379,92	1.200.012,54
		4.810.000,00	3.609.987,46	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	896.632,62	303.379,92	1.200.012,54
		4.810.000,00	3.609.987,46	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	896.632,62	303.379,92	1.200.012,54
		4.810.000,00	3.609.987,46	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (896.632,62	303.379,92	1.200.012,54
		4.810.000,00	3.609.987,46	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	93.362,44	47.187,27	140.549,71
		552.000,00	411.450,29	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	93.362,44	47.187,27	140.549,71
		552.000,00	411.450,29	0,00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	36.123,18	18.061,59	54.184,77
		216.000,00	161.815,23	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (36.123,18	18.061,59	54.184,77
		216.000,00	161.815,23	
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	57.239,26	29.125,68	86.364,94
		336.000,00	249.635,06	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (57.239,26	29.125,68	86.364,94
		336.000,00	249.635,06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.489.994,28	925.766,98	3.415.761,26
		12.089.000,00	8.673.495,89	257,15
4	4 I.N.S.S	2.088,34	1.051,42	3.139,76
		0,00	0,00	3.139,76
7	7 I.R.R.F	92.686,10	67.613,89	160.299,99
		0,00	0,00	160.299,99

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	54.149,67	29.768,79	83.918,46
		0,00	0,00	83.918,46
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	45.860,07	23.832,53	69.692,60
		0,00	0,00	69.692,60
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	2.711,64	2.712,58	5.424,22
		0,00	0,00	5.424,22
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM	0,00	131,18	131,18
		0,00	0,00	131,18
150	150 IRRF - PJ	55,20	55,20	110,40
		0,00	0,00	110,40
161	161 URBIPAY	3.848,94	1.600,46	5.449,40
		0,00	0,00	5.449,40
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	62.022,62	33.222,52	95.245,14
		0,00	0,00	95.245,14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		263.422,58	159.988,57	423.411,15

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

22 abr 2026 12:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.753.416,86 12.089.000,00	1.085.755,55 8.673.495,89	3.839.172,41 257,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.667,46 33.594.444,27	67.467,33 34.317.494,11	43.667,46 33.594.444,27
SOMA DOS SALDOS:	33.638.111,73	34.384.961,44	33.638.111,73
TOTAL GERAL:	36.391.528,59	35.470.716,99	37.477.284,14

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