

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:55
FOLHA: 1

Analítico

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		1.829.864.67 4.095.500.00	888.421.27 1.377.214.06	2.718.285.94 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		542.233.93 1.312.500.00	90.854.23 679.411.84	633.088.16 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		542.233.93 1.312.500.00	90.854.23 679.411.84	633.088.16 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		542.233.93 1.312.500.00	90.854.23 679.411.84	633.088.16 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		538.546.28 1.307.500.00	90.316.23 678.637.49	628.862.51 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		537.652.52 1.305.000.00	90.149.65 677.197.83	627.802.17 0.00
1.2.1.8.01.1.1	17	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		537.652.52 1.305.000.00	90.149.65 677.197.83	627.802.17 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		521.457.50 1.246.000.00	90.149.65 634.392.85	611.607.15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		16.195.02 59.000.00	0.00 42.804.98	16.195.02
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		893.76 2.000.00	166.58 939.66	1.060.34 0.00
1.2.1.8.01.2.1	18	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		893.76 2.000.00	166.58 939.66	1.060.34 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		865.76 1.900.00	166.58 867.66	1.032.34
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		28.00 100.00	0.00 72.00	28.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	19	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 475.00	0.00 475.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 25.00	0.00 25.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.687.65 5.000.00	538.00 774.35	4.225.65 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.687.65 5.000.00	538.00 774.35	4.225.65 0.00
1.2.1.8.03.1.1	20	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.687.65 5.000.00	538.00 774.35	4.225.65 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.570.15 4.775.00	538.00 666.85	4.108.15
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		117.50 225.00	0.00 107.50	117.50
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.068.708.33 2.567.000.00	780.513.76 717.777.91	1.849.222.09 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.068.708.33 2.567.000.00	780.513.76 717.777.91	1.849.222.09 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.068.708.33 2.567.000.00	780.513.76 717.777.91	1.849.222.09 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.068.708.33 2.567.000.00	780.513.76 717.777.91	1.849.222.09 0.00
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.068.708.33 2.567.000.00	780.513.76 717.777.91	1.849.222.09 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.068.708.33 2.451.050.00	780.513.76 601.827.91	1.849.222.09

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:55
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 115.950.00	0.00 115.950.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		218.922.41 216.000.00	17.053.28 0.00	235.975.69 19.975.69
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	63	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	65	Outras Restituições - Principal		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		218.922.41 215.000.00	17.053.28 0.00	235.975.69 20.975.69
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		218.922.41 215.000.00	17.053.28 0.00	235.975.69 20.975.69
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		218.922.41 215.000.00	17.053.28 0.00	235.975.69 20.975.69
1.9.9.0.03.1.1	66	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		218.922.41 215.000.00	17.053.28 0.00	235.975.69 20.975.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		218.922.41 215.000.00	17.053.28 0.00	235.975.69 20.975.69
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.536.458.00 2.760.000.00	198.468.30 1.025.073.70	1.734.926.30 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.536.458.00 2.760.000.00	198.468.30 1.025.073.70	1.734.926.30 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.536.458.00 2.760.000.00	198.468.30 1.025.073.70	1.734.926.30 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.536.458.00 2.760.000.00	198.468.30 1.025.073.70	1.734.926.30 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.315.291.92 2.337.000.00	160.994.05 860.714.03	1.476.285.97 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.315.291.92 2.337.000.00	160.994.05 860.714.03	1.476.285.97 0.00
7.2.1.8.03.1.1	81	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.315.291.92 2.337.000.00	160.994.05 860.714.03	1.476.285.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.270.338.73 2.231.400.00	160.994.05 800.067.22	1.431.332.78
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		44.953.19 105.600.00	0.00 60.646.81	44.953.19
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		221.166.08 423.000.00	37.474.25 164.359.67	258.640.33 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		221.166.08 423.000.00	37.474.25 164.359.67	258.640.33 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

14 ago 2020 15:55
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	82	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		130.915.98	21.819.33	152.735.31
				262.000.00	109.264.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		126.985.22	21.819.33	148.804.55
				250.200.00	101.395.45	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.930.76	0.00	3.930.76
				11.800.00	7.869.24	
7.2.1.8.04.1.4	83	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		90.250.10	15.654.92	105.905.02
				161.000.00	55.094.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		87.562.34	15.654.92	103.217.26
				153.700.00	50.482.74	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.687.76	0.00	2.687.76
				7.300.00	4.612.24	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	84	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-7.842.43	0.00	-7.842.43
				0.00	7.842.43	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.358.480.24	1.086.889.57	4.445.369.81
				6.855.500.00	2.431.105.88	20.975.69
4	4	I.N.S.S		3.661.19	627.69	4.288.88
				0.00	0.00	4.288.88
7	7	I.R.R.F		32.550.65	5.197.66	37.748.31
				0.00	0.00	37.748.31
100	100	VALECARD		15.927.91	2.529.66	18.457.57
				0.00	0.00	18.457.57
114	114	EMPRESTIMO BB IPMCA		55.800.38	9.210.94	65.011.32
				0.00	0.00	65.011.32
17	17	SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.500.60	247.20	1.747.80
				0.00	0.00	1.747.80
39	39	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		54.275.93	7.691.03	61.966.96
				0.00	0.00	61.966.96
41	41	EMPRESTIMO BB PREFEITURA		623.46	103.91	727.37
				0.00	0.00	727.37
48	48	TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		157.910.98	26.572.79	184.483.77
				0.00	0.00	184.483.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				322.251.10	52.180.88	374.431.98

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA			14 ago 2020 15:55
	JULHO DE 2020			FOLHA: 4
	Analítico			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.680.731.34	1.139.070.45	4.819.801.79	
	6.855.500.00	2.431.105.88	20.975.69	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA	57.699.96	18.792.62	57.699.96	
	21.618.198.61	22.344.852.08	21.618.198.61	
SOMA DOS SALDOS:				
	21.675.898.57	22.363.644.70	21.675.898.57	
TOTAL GERAL:				
	25.356.629.91	23.502.715.15	26.495.700.36	

ELENICE MARIA DE OLIVEIRA
CPF: 316.005.656-20
ORDENADOR

PEDRO AILTON DE SÁ
CPF: 294.265.536-49
TESOUREIRO

DANILO JOSÉ PEREIRA
CRC: MG 112.076/0-5
CONTADOR