

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 10:41 FOLHA: 1
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	5.062.538.12 6.168.000.00	532.696.71 572.765.17	5.595.234.83 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.424.552.58 2.469.000.00	168.322.61 876.124.81	1.592.875.19 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.424.552.58 2.469.000.00	168.322.61 876.124.81	1.592.875.19 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.424.552.58 2.468.000.00	168.322.61 875.124.81	1.592.875.19 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.422.921.15 2.466.000.00	168.140.50 874.938.35	1.591.061.65 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.411.903.20 2.460.000.00	166.940.07 881.156.73	1.578.843.27 0.00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.411.903.20 2.460.000.00	166.940.07 881.156.73	1.578.843.27 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.411.903.20 2.460.000.00	166.940.07 881.156.73	1.578.843.27
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	11.017.95 5.000.00	1.200.43 0.00	12.218.38 7.218.38
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	11.017.95 5.000.00	1.200.43 0.00	12.218.38 7.218.38
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.017.95 5.000.00	1.200.43	12.218.38 7.218.38
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
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.631.43 2.000.00	182.11 186.46	1.813.54 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.631.43 2.000.00	182.11 186.46	1.813.54 0.00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.631.43 2.000.00	182.11 186.46	1.813.54 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.631.43 2.000.00	182.11 186.46	1.813.54
1.2.1.9.00.0.0	Outras Contribuições Sociais	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.0.0	Outras Contribuições Previdenciarias	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.0	Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.2.1.9.50.1.1	21 Cont. Prev.Benef.Mant Tesouro Pri	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.032.758.94 3.383.000.00	329.650.64 20.590.42	3.362.409.58 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.032.758.94 3.383.000.00	329.650.64 20.590.42	3.362.409.58 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.032.758.94 3.383.000.00	329.650.64 20.590.42	3.362.409.58 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.032.758.94 3.383.000.00	329.650.64 20.590.42	3.362.409.58 0.00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.032.758.94 3.383.000.00	329.650.64 644.000.00	3.362.409.58 623.409.58

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 10:41 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.032.758.94	329.650.64	3.362.409.58
			2.739.000.00		623.409.58
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			644.000.00	644.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		605.226.60	34.723.46	639.950.06
			316.000.00	0.00	323.950.06
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		605.226.60	34.723.46	639.950.06
			315.000.00	0.00	324.950.06
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		605.226.60	34.723.46	639.950.06
			315.000.00	0.00	324.950.06
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		605.226.60	34.723.46	639.950.06
			315.000.00	0.00	324.950.06
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		605.226.60	34.723.46	639.950.06
			315.000.00	0.00	324.950.06
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		605.226.60	34.723.46	639.950.06
			315.000.00		324.950.06
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		3.029.813.15	362.939.33	3.392.752.48
			5.191.000.00	1.798.247.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.029.813.15	362.939.33	3.392.752.48
			5.191.000.00	1.798.247.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.029.813.15	362.939.33	3.392.752.48
			5.191.000.00	1.798.247.52	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.029.813.15	362.939.33	3.392.752.48
			5.191.000.00	1.798.247.52	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		2.677.695.25	317.354.13	2.995.049.38
			4.684.000.00	1.688.950.62	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		2.677.695.25	317.354.13	2.995.049.38
			4.684.000.00	1.688.950.62	0.00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		2.677.695.25	317.354.13	2.995.049.38
			4.684.000.00	1.688.950.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.677.695.25	317.354.13	2.995.049.38
			4.684.000.00	1.688.950.62	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		352.117.90	45.585.20	397.703.10
			507.000.00	109.296.90	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		352.117.90	45.585.20	397.703.10
			507.000.00	109.296.90	0.00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		144.493.00	18.061.59	162.554.59
			216.000.00	53.445.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		144.493.00	18.061.59	162.554.59
			216.000.00	53.445.41	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 10:41 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		207.624.90	27.523.61	235.148.51
			291.000.00	55.851.49	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		207.624.90	27.523.61	235.148.51
			291.000.00	55.851.49	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	64 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-103.282.15	0.00	-103.282.15
			0.00	103.282.15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			7.989.069.12	895.636.04	8.884.705.16
			11.359.000.00	3.429.872.86	955.578.02
4	4 I.N.S.S		7.818.15	1.007.72	8.825.87
			0.00	0.00	8.825.87
7	7 I.R.R.F		381.363.82	50.269.06	431.632.88
			0.00	0.00	431.632.88
100	100 VALECARD		24.048.08	2.00	24.050.08
			0.00	0.00	24.050.08
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		180.596.71	24.720.92	205.317.63
			0.00	0.00	205.317.63
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		124.407.18	16.234.19	140.641.37
			0.00	0.00	140.641.37
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		9.713.78	1.175.58	10.889.36
			0.00	0.00	10.889.36
141	141 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO TM		254.85	24.85	279.70
			0.00	0.00	279.70
150	150 IRRF - PJ		304.55	55.20	359.75
			0.00	0.00	359.75
157	157 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR PENSIONISTA IPMCA		1.047.55	0.00	1.047.55
			0.00	0.00	1.047.55
158	158 EMPRESTIMO SICRED PREFEITURA		4.466.24	786.92	5.253.16
			0.00	0.00	5.253.16
159	159 EMPRESTIMO SICO0B PREFEITURA		10.563.42	1.509.06	12.072.48
			0.00	0.00	12.072.48
161	161 URBIPAY		0.00	1.755.73	1.755.73
			0.00	0.00	1.755.73
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		93.776.85	15.224.35	109.001.20
			0.00	0.00	109.001.20
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA		30.996.42	3.474.97	34.471.39
			0.00	0.00	34.471.39
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		242.588.42	30.287.29	272.875.71
			0.00	0.00	272.875.71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.111.946.02	146.527.84	1.258.473.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: CAMPOS ALTOS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2025 Analítico		27 out 2025 10:41 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		9.101.015.14 11.359.000.00	1.042.163.88 3.429.872.86	10.143.179.02 955.578.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		106.424.14 33.155.323.69	106.482.96 34.652.463.43	106.424.14 33.155.323.69
SOMA DOS SALDOS:		33.261.747.83	34.758.946.39	33.261.747.83
TOTAL GERAL:		42.362.762.97	35.801.110.27	43.404.926.85

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 112.076/0-5
CONTADOR