

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	686.160,67 6.727.000,00	813.838,55 5.227.000,78	1.499.999,22 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	311.443,12 2.451.000,00	156.615,25 1.982.941,63	468.058,37 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	311.443,12 2.451.000,00	156.615,25 1.982.941,63	468.058,37 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	311.443,12 2.451.000,00	156.615,25 1.982.941,63	468.058,37 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	311.443,12 2.448.000,00	156.222,19 1.980.334,69	467.665,31 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	310.087,30 2.427.000,00	154.866,37 1.962.046,33	464.953,67 0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	310.087,30 2.427.000,00	154.866,37 1.962.046,33	464.953,67 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (310.087,30 2.427.000,00	154.866,37 1.962.046,33	464.953,67
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.355,82 20.000,00	1.355,82 17.288,36	2.711,64 0,00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.355,82 20.000,00	1.355,82 17.288,36	2.711,64 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.355,82 20.000,00	1.355,82 17.288,36	2.711,64
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	0,00 3.000,00	393,06 2.606,94	393,06 0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00 3.000,00	393,06 2.606,94	393,06 0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00 3.000,00	393,06 2.606,94	393,06 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 3.000,00	393,06 2.606,94	393,06
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	374.717,55 3.775.000,00	452.015,95 2.948.266,50	826.733,50 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	374.717,55 3.775.000,00	452.015,95 2.948.266,50	826.733,50 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	374.717,55 3.775.000,00	452.015,95 2.948.266,50	826.733,50 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	374.717,55 3.775.000,00	452.015,95 2.948.266,50	826.733,50 0,00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	374.717,55 3.775.000,00	452.015,95 2.948.266,50	826.733,50 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (374.717,55 3.109.000,00	452.015,95 2.282.266,50	826.733,50
	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	0,00 501.000,00	205.207,35 295.792,65	205.207,35 0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 1.000,00	757,15 242,85	757,15 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 1.000,00	757,15 242,85	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	0,00	757,15	757,15
		500,00	0,00	257,15
1.9.2.2.03.0.1	54 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	757,15	757,15
		500,00	0,00	257,15
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	757,15	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	0,00	204.450,20	204.450,20
		500.000,00	295.549,80	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	204.450,20	204.450,20
		500.000,00	295.549,80	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	204.450,20	204.450,20
		500.000,00	295.549,80	0,00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	204.450,20	204.450,20
		500.000,00	295.549,80	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	204.450,20	204.450,20
		500.000,00	295.549,80	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	637.098,05	352.897,01	989.995,06
		5.362.000,00	4.372.004,94	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	637.098,05	352.897,01	989.995,06
		5.362.000,00	4.372.004,94	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	637.098,05	352.897,01	989.995,06
		5.362.000,00	4.372.004,94	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	637.098,05	352.897,01	989.995,06
		5.362.000,00	4.372.004,94	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	590.557,05	306.075,57	896.632,62
		4.810.000,00	3.913.367,38	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	590.557,05	306.075,57	896.632,62
		4.810.000,00	3.913.367,38	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	590.557,05	306.075,57	896.632,62
		4.810.000,00	3.913.367,38	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (590.557,05	306.075,57	896.632,62
		4.810.000,00	3.913.367,38	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	46.541,00	46.821,44	93.362,44
		552.000,00	458.637,56	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	46.541,00	46.821,44	93.362,44
		552.000,00	458.637,56	0,00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	18.061,59	18.061,59	36.123,18
		216.000,00	179.876,82	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.061,59	18.061,59	36.123,18
		216.000,00	179.876,82	
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	28.479,41	28.759,85	57.239,26
		336.000,00	278.760,74	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (28.479,41	28.759,85	57.239,26
		336.000,00	278.760,74	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.323.258,72	1.166.735,56	2.489.994,28
		12.089.000,00	9.599.262,87	257,15
4	4 I.N.S.S	1.044,14	1.044,20	2.088,34
		0,00	0,00	2.088,34
7	7 I.R.R.F	46.057,85	46.628,25	92.686,10
		0,00	0,00	92.686,10

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA		26.318,31 0,00	27.831,36 0,00	54.149,67 54.149,67
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA		22.027,54 0,00	23.832,53 0,00	45.860,07 45.860,07
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA		1.355,82 0,00	1.355,82 0,00	2.711,64 2.711,64
150	150 IRRF - PJ		0,00 0,00	55,20 0,00	55,20 55,20
161	161 URBIPAY		2.050,54 0,00	1.798,40 0,00	3.848,94 3.848,94
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA		31.011,31 0,00	31.011,31 0,00	62.022,62 62.022,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			129.865,51	133.557,07	263.422,58

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

09 mar 2026 16:35
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.453.124,23 12.089.000,00	1.300.292,63 9.599.262,87	2.753.416,86 257,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.667,46 33.594.444,27	57.673,58 34.040.122,15	43.667,46 33.594.444,27
SOMA DOS SALDOS:	33.638.111,73	34.097.795,73	33.638.111,73
TOTAL GERAL:	35.091.235,96	35.398.088,36	36.391.528,59

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