

Análítico

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	0,00	686.160,67	686.160,67
		6.727.000,00	6.040.839,33	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	311.443,12	311.443,12
		2.451.000,00	2.139.556,88	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	311.443,12	311.443,12
		2.451.000,00	2.139.556,88	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	311.443,12	311.443,12
		2.451.000,00	2.139.556,88	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	311.443,12	311.443,12
		2.448.000,00	2.136.556,88	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	310.087,30	310.087,30
		2.427.000,00	2.116.912,70	0,00
1.2.1.5.01.1.1	17 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	310.087,30	310.087,30
		2.427.000,00	2.116.912,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	310.087,30	310.087,30
		2.427.000,00	2.116.912,70	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	1.355,82	1.355,82
		20.000,00	18.644,18	0,00
1.2.1.5.01.2.1	18 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	1.355,82	1.355,82
		20.000,00	18.644,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.355,82	1.355,82
		20.000,00	18.644,18	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1	19 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00
1.2.1.5.02.1.1	20 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		3.000,00	3.000,00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	374.717,55	374.717,55
		3.775.000,00	3.400.282,45	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	374.717,55	374.717,55
		3.775.000,00	3.400.282,45	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	374.717,55	374.717,55
		3.775.000,00	3.400.282,45	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	374.717,55	374.717,55
		3.775.000,00	3.400.282,45	0,00
1.3.2.1.04.0.1	24 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	374.717,55	374.717,55
		3.775.000,00	3.400.282,45	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	374.717,55	374.717,55
		3.109.000,00	2.734.282,45	
	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	0,00	0,00
		501.000,00	501.000,00	0,00
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
1.9.2.2.02.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	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
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00	0,00	
		500,00	500,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1	57 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	0,00	0,00
		500.000,00	500.000,00	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00	0,00	
		500.000,00	500.000,00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	637.098,05	637.098,05
		5.362.000,00	4.724.901,95	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	637.098,05	637.098,05
		5.362.000,00	4.724.901,95	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	637.098,05	637.098,05
		5.362.000,00	4.724.901,95	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	637.098,05	637.098,05
		5.362.000,00	4.724.901,95	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	590.557,05	590.557,05
		4.810.000,00	4.219.442,95	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	590.557,05	590.557,05
		4.810.000,00	4.219.442,95	0,00
7.2.1.5.02.1.1	61 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	590.557,05	590.557,05
		4.810.000,00	4.219.442,95	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00	590.557,05	590.557,05
		4.810.000,00	4.219.442,95	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0,00	46.541,00	46.541,00
		552.000,00	505.459,00	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	46.541,00	46.541,00
		552.000,00	505.459,00	0,00
7.2.1.5.51.1.3	62 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	18.061,59	18.061,59
		216.000,00	197.938,41	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00	18.061,59	18.061,59
		216.000,00	197.938,41	
7.2.1.5.51.1.4	63 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	28.479,41	28.479,41
		336.000,00	307.520,59	0,00
	<i>1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (</i>	0,00	28.479,41	28.479,41
		336.000,00	307.520,59	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0,00	1.323.258,72	1.323.258,72
		12.089.000,00	10.765.741,28	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	1.044,14	1.044,14
		0,00	0,00	1.044,14
7	7 I.R.R.F	0,00	46.057,85	46.057,85
		0,00	0,00	46.057,85
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	0,00	26.318,31	26.318,31
		0,00	0,00	26.318,31
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	0,00	22.027,54	22.027,54
		0,00	0,00	22.027,54
		0,00	0,00	2.050,54

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 15:34
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	0,00 0,00	31.011,31 0,00	31.011,31 31.011,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	129.865,51	129.865,51

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

03 mar 2026 15:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	1.453.124,23	1.453.124,23
	12.089.000,00	10.765.741,28	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.667,46	43.667,46	43.667,46
	33.594.444,27	33.594.444,27	33.594.444,27
SOMA DOS SALDOS:			
	33.638.111,73	33.638.111,73	33.638.111,73
TOTAL GERAL:			
	33.638.111,73	35.091.235,96	35.091.235,96

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