

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	351.147.89	519.558.26	870.706.15
		5.656.500.00	4.785.793.85	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	169.209.96	168.251.59	337.461.55
		2.374.500.00	2.037.038.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	169.209.96	168.251.59	337.461.55
		2.374.500.00	2.037.038.45	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	169.209.96	168.251.59	337.461.55
		2.374.500.00	2.037.038.45	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	169.209.96	168.087.35	337.297.31
		2.364.500.00	2.027.202.69	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	168.835.90	167.713.29	336.549.19
		2.356.000.00	2.019.450.81	0.00
1.2.1.5.01.1.1	14 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	168.835.90	167.713.29	336.549.19
		2.356.000.00	2.019.450.81	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	168.835.90	167.713.29	336.549.19
		2.356.000.00	2.019.450.81	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	374.06	374.06	748.12
		8.000.00	7.251.88	0.00
1.2.1.5.01.2.1	15 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	374.06	374.06	748.12
		8.000.00	7.251.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	374.06	374.06	748.12
		8.000.00	7.251.88	
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	16 Contrib Servidor Civil Pension 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	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	164.24	164.24
		10.000.00	9.835.76	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	164.24	164.24
		10.000.00	9.835.76	0.00
1.2.1.5.02.1.1	17 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	164.24	164.24
		10.000.00	9.835.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	164.24	164.24
		10.000.00	9.835.76	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	159.919.67	329.288.41	489.208.08
		2.931.000.00	2.441.791.92	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	159.919.67	329.288.41	489.208.08
		2.931.000.00	2.441.791.92	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	159.919.67	329.288.41	489.208.08
		2.931.000.00	2.441.791.92	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	159.919.67	329.288.41	489.208.08
		2.931.000.00	2.441.791.92	0.00
1.3.2.1.04.0.1	20 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	159.919.67	329.288.41	489.208.08
		2.931.000.00	2.441.791.92	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	159.919.67	329.288.41	489.208.08
		2.496.000.00	2.006.791.92	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		435.000.00	435.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	22.018.26	22.018.26	44.036.52
		351.000.00	306.963.48	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

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
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	46 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	47 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	22.018.26	22.018.26	44.036.52
		350.000.00	305.963.48	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	22.018.26	22.018.26	44.036.52
		350.000.00	305.963.48	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	22.018.26	22.018.26	44.036.52
		350.000.00	305.963.48	0.00
1.9.9.9.03.0.1	48 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	22.018.26	22.018.26	44.036.52
		350.000.00	305.963.48	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	22.018.26	22.018.26	44.036.52
		350.000.00	305.963.48	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	315.188.28	323.721.65	638.909.93
		4.447.000.00	3.808.090.07	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	315.188.28	323.721.65	638.909.93
		4.447.000.00	3.808.090.07	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	315.188.28	323.721.65	638.909.93
		4.447.000.00	3.808.090.07	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	315.188.28	323.721.65	638.909.93
		4.447.000.00	3.808.090.07	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	265.632.46	273.673.87	539.306.33
		3.848.000.00	3.308.693.67	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	265.632.46	273.673.87	539.306.33
		3.848.000.00	3.308.693.67	0.00
7.2.1.5.02.1.1	53 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	265.632.46	273.673.87	539.306.33
		3.848.000.00	3.308.693.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	265.632.46	273.673.87	539.306.33
		3.848.000.00	3.308.693.67	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	49.555.82	50.047.78	99.603.60
		599.000.00	499.396.40	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	49.555.82	50.047.78	99.603.60
		599.000.00	499.396.40	0.00
7.2.1.5.51.1.3	54 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	21.819.33	21.819.33	43.638.66
		262.000.00	218.361.34	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	21.819.33	21.819.33	43.638.66
		262.000.00	218.361.34	
7.2.1.5.51.1.4	55 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	27.736.49	28.228.45	55.964.94
		337.000.00	281.035.06	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.736.49	28.228.45	55.964.94
		337.000.00	281.035.06	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-5.916.16	0.00	-5.916.16
		0.00	5.916.16	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-5.916.16	0.00	-5.916.16
		0.00	5.916.16	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-5.916.16	0.00	-5.916.16
		0.00	5.916.16	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:49  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	56 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-5.916.16 0.00	0.00 5.916.16	-5.916.16 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	660.420.01 10.103.500.00	843.279.91 8.599.800.08	1.503.699.92 0.00
4	4 I.N.S.S	771.75 0.00	771.75 0.00	1.543.50 1.543.50
7	7 I.R.R.F	36.389.33 0.00	36.101.39 0.00	72.490.72 72.490.72
100	100 VALECARD	2.559.07 0.00	2.277.73 0.00	4.836.80 4.836.80
114	114 EMPRESTIMO BB IPMCA	17.896.03 0.00	17.098.50 0.00	34.994.53 34.994.53
139	139 EMPRESTIMO CEF IPMCA	9.880.73 0.00	10.748.69 0.00	20.629.42 20.629.42
140	140 CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO IPMCA	374.06 0.00	374.06 0.00	748.12 748.12
39	39 EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	3.763.45 0.00	3.752.79 0.00	7.516.24 7.516.24
41	41 EMPRESTIMO BB PREFEITURA	1.077.22 0.00	1.077.22 0.00	2.154.44 2.154.44
48	48 TRANSF FINANC A RECEBER UNID GESTORA	26.598.80 0.00	0.00 0.00	26.598.80 26.598.80
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	99.310.44	72.202.13	171.512.57

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2023

04 abr 2023 15:49  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	759.730.45	915.482.04	1.675.212.49
	10.103.500.00	8.599.800.08	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.033.68	46.235.69	8.033.68
	28.156.452.70	28.284.218.32	28.156.452.70
SOMA DOS SALDOS:			
	28.164.486.38	28.330.454.01	28.164.486.38
TOTAL GERAL:			
	28.924.216.83	29.245.936.05	29.839.698.87

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