



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
0524S - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG
Fevereiro de 2020- Mensal

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
1	Receita Orçamentária (I)		28.093.160,86	19.938.989,97	76	Despesas Orçamentárias (VI)		29.330,22	12.737,08
2	00 Recursos Ordinários		0,00	0,00	77	00 Recursos Ordinários		0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00	78	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação		0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00	79	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde		0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		28.093.160,86	19.930.413,06	80	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		29.330,22	12.737,08
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00	81	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental		0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	82	05 Contribuição de Melhoria		0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	8.576,91	83	10 Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)		0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde		0,00	0,00	84	12 Serviços de Saúde		0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais		0,00	0,00	85	13 Serviços Educacionais		0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO		0,00	0,00	86	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - UNIÃO		0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00	87	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE		0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00	88	16 Contribuição de Intervenção de Domínio Econômico - CIDE		0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00	89	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP		0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0,00	0,00	90	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica - 60%)		0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		0,00	0,00	91	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)		0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação		0,00	0,00	92	20 Transferências de Convênios - União/Educação		0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	0,00	93	21 Transferências de Convênios - União/Saúde		0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social		0,00	0,00	94	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social		0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	95	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação		0,00	0,00	96	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação		0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde		0,00	0,00	97	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde		0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social		0,00	0,00	98	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social		0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00	99	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00	100	28 Transferências de Convênios - Outros		0,00	0,00

Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT

Valores Atualizados até:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
0524S - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG
Fevereiro de 2020- Mensal

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00	101	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0,00	0,00	102	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS		0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)		0,00	0,00	103	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)		0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00	104	32 Outros Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	105	33 Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00	106	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00	107	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário		0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		0,00	0,00	108	42 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Financeiro		0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS		0,00	0,00	109	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS		0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00	110	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração		0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60%		0,00	0,00	111	47 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 60%		0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40%		0,00	0,00	112	48 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - 40%		0,00	0,00
38	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00	113	50 FMDCA - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente		0,00	0,00
39	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00	114	51 FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente		0,00	0,00
40	54 Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00	115	54 Transferencias Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais		0,00	0,00
41	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00	116	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00
42	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00	117	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)		0,00	0,00
43	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00	118	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais		0,00	0,00
44	71 Multas de Trânsito		0,00	0,00	119	71 Multas de Trânsito		0,00	0,00
45	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.		0,00	0,00	120	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.		0,00	0,00
46	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		0,00	0,00	121	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)		0,00	0,00
47	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,		0,00	0,00	122	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,		0,00	0,00
48	84 Recursos Extraorçamentarios vinculados a precatórios		0,00	0,00	123	84 Recusos Extraorçamentários vinculados a precatórios		0,00	0,00
49	85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depósitos Judiciais		0,00	0,00	124	85 Recursos Extraorçamentarios vinculados a Depósitos Judiciais		0,00	0,00
50	86 Recursos Extraordinários		0,00	0,00	125	86 Recursos Extraordinários		0,00	0,00

Sistema Integrado de Planejamento, Finanças, Contabilidade e Controle - SICONT

Valores Atualizados até:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
0524S - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG
Fevereiro de 2020- Mensal

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2020	2019
51	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores		0,00	0,00	126	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores		0,00	0,00
52	89 Outras Receitas primárias		0,00	0,00	127	89 Outras Receitas primárias		0,00	0,00
53	90 Operações de Crédito Internas		0,00	0,00	128	90 Operações de Crédito Internas		0,00	0,00
54	91 Operações de Crédito Externas		0,00	0,00	129	91 Operações de Crédito Externas		0,00	0,00
55	92 Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00	130	92 Alienação de Bens - Móveis		0,00	0,00
56	93 Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00	131	93 Alienação de Bens - Imóveis		0,00	0,00
57	94 Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00	132	94 Outras Receitas Não-Primárias		0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas (II)		4.924.739,40	12.820.450,58	133	Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
59	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	134	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
60	Repasse Duodecimo Camara Municipal		0,00	0,00	135	Repasse Duodecimo Camara Municipal		0,00	0,00
61	Outras Transferencias Financeiras		0,00	0,00	136	Outras Transferencias Financeiras		0,00	0,00
62	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00	137	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
63	Outras Transferencias Financeiras		0,00	0,00	138	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
64	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		4.924.739,40	12.820.450,58	139	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
65	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	140	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
66	Recebimentos Extra-Orçamentários (III)		-24.000.212,57	-24.249.049,28	141	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)		9.019.015,41	7.786.548,55
67	Inscrição de Restos a Pagar não Processados		-32.977.435,27	-32.152.006,11	142	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
68	Inscrição de Restos a Pagar Processados		-15.910,82	114.795,67	143	Restos a Pagar não Processados Pagos		25.881,89	0,00
69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.993.008,51	7.788.095,66	144	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.993.008,51	7.786.483,05
70	Outros Recebimentos Extra Orçamentários		0,00	0,00	145	Outros Pagamentos Extra Orçamentarios		0,00	0,00
71	Depósitos de Diversas Origens		125,01	65,50	146	Depositos Diversas Origens		125,01	65,50
72	Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		10.697.820,94	10.671.800,09	147	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		10.667.163,00	11.382.905,73
73	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.000.220,20	34.617,09	148	Caixa e Equivalentes de Caixa		972.754,79	919.454,27
74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS		9.697.600,74	10.637.183,00	149	Depositos Restituiveis e Valores Vinculados/Investimentos do RPPS		9.694.408,21	10.463.451,46
75	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		19.715.508,63	19.182.191,36	150	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		19.715.508,63	19.182.191,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE - MS
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, FINANÇAS E CONTROLE
BALANCETE ANEXO 13
0524S - Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande - IMPCG
Fevereiro de 2020- Mensal

LEI Nº 4.320/64, ARTS. 101 E 103, PORTARIA STN Nº 437/2012 (PARTE V DO MCASP) E ALTERAÇÕES, IPC 06 - TCE/MS, RESOLUÇÃO Nº 88, DE 03/10/2018.

QUADRO ANEXO							
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	2020			2019		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
151	03 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	58.953.040,54	0,00	58.953.040,54	38.707.600,15	17.924,23	38.689.675,92
152	10 - Recursos diretamente arrecadados - (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	17.150,58	0,00	17.150,58