



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINEIRAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:05
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		501.740.74	77.620.51	579.361.25
				772.500.00	193.138.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		501.540.11	77.595.21	579.135.32
				676.500.00	97.364.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		501.540.11	77.595.21	579.135.32
				676.500.00	97.364.68	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		501.540.11	77.595.21	579.135.32
				676.500.00	97.364.68	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		501.540.11	77.595.21	579.135.32
				676.000.00	96.864.68	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		501.540.11	77.595.21	579.135.32
				675.000.00	95.864.68	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		501.540.11	77.595.21	579.135.32
				675.000.00	95.864.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		492.750.28	77.595.21	570.345.49
				635.200.00	64.854.51	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.789.83	0.00	8.789.83
				39.800.00	31.010.17	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				470.00	470.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.00	30.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		200.63	25.30	225.93
				20.000.00	19.774.07	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		200.63	25.30	225.93
				20.000.00	19.774.07	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		200.63	25.30	225.93
				20.000.00	19.774.07	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		200.63	25.30	225.93
				20.000.00	19.774.07	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		200.63	25.30	225.93
				20.000.00	19.774.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		200.63	25.30	225.93
				18.800.00	18.574.07	



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINEIRAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:05
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				1.200.00	1.200.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				76.000.00	76.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e 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		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		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
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				75.000.00	75.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				75.000.00	75.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				75.000.00	75.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				75.000.00	75.000.00	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				75.000.00	75.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.989.570.52	258.537.12	2.248.107.64
				2.100.000.00	0.00	148.107.64
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.091.761.07	133.169.35	1.224.930.42
				1.290.000.00	65.069.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.091.761.07	133.169.35	1.224.930.42
				1.290.000.00	65.069.58	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.091.761.07	133.169.35	1.224.930.42
				1.290.000.00	65.069.58	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		530.917.19	79.401.04	610.318.23
				675.000.00	64.681.77	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		530.917.19	79.401.04	610.318.23
				675.000.00	64.681.77	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		530.917.19	79.401.04	610.318.23
				675.000.00	64.681.77	0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		518.449.08	79.401.04	597.850.12
				635.200.00	37.349.88	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS		12.468.11	0.00	12.468.11
				39.800.00	27.331.89	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		560.843.88	53.768.31	614.612.19
				615.000.00	387.81	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		560.843.88	53.768.31	614.612.19
				615.000.00	387.81	0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINEIRAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:05
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		362.506.54	32.955.14	395.461.68
				420.000.00	24.538.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		354.722.98	32.955.14	387.678.12
				395.200.00	7.521.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.783.56	0.00	7.783.56
				24.800.00	17.016.44	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		198.337.34	20.813.17	219.150.51
				195.000.00	7.514.51	31.665.02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		194.351.85	20.813.17	215.165.02
				183.500.00		31.665.02
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		3.985.49	0.00	3.985.49
				11.500.00	7.514.51	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		897.809.45	125.367.77	1.023.177.22
				810.000.00	0.00	213.177.22
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		897.809.45	125.367.77	1.023.177.22
				810.000.00	0.00	213.177.22
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		897.809.45	125.367.77	1.023.177.22
				810.000.00	0.00	213.177.22
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		897.809.45	125.367.77	1.023.177.22
				810.000.00	0.00	213.177.22
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		897.809.45	125.367.77	1.023.177.22
				810.000.00	33.891.34	247.068.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		883.890.79	125.367.77	1.009.258.56
				762.190.00		247.068.56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		13.918.66	0.00	13.918.66
				47.810.00	33.891.34	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.30	0.00	-3.30
				0.00	3.30	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.491.307.96	336.157.63	2.827.465.59
				2.872.500.00	323.767.99	278.733.58
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		29.124.57	5.625.67	34.750.24
				0.00	0.00	34.750.24
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.756.21	710.65	8.466.86
				0.00	0.00	8.466.86
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		28.082.04	3.172.48	31.254.52
				0.00	0.00	31.254.52
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		3.789.12	349.40	4.138.52
				0.00	0.00	4.138.52
32	32	DEVEDORES DIVERSOS		6.902.32	0.00	6.902.32
				0.00	0.00	6.902.32
2020		RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	118.31	118.31
				0.00	0.00	118.31

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020</p> <p>Analítico</p>	<p>12 mai 2021 10:05 FOLHA: 4</p>
--	---	---------------------------------------

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		75.654.26	9.976.51	85.630.77



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PAINEIRAS
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

12 mai 2021 10:05
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.566.962.22	346.134.14	2.913.096.36
	2.872.500.00	323.767.99	278.733.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	6.000.00	6.000.00	6.000.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.604.14	22.234.94	4.604.14
	5.423.62	3.945.25	5.423.62
SOMA DOS SALDOS:			
	16.027.76	32.180.19	16.027.76
TOTAL GERAL:			
	2.582.989.98	378.314.33	2.929.124.12