



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:41
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	276.812.87 717.030.00	46.651.30 393.565.83	323.464.17 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	275.619.98 665.030.00	46.534.53 342.875.49	322.154.51 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	275.619.98 665.030.00	46.534.53 342.875.49	322.154.51 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	275.619.98 665.030.00	46.534.53 342.875.49	322.154.51 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	275.619.98 664.530.00	46.534.53 342.375.49	322.154.51 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	275.619.98 663.530.00	46.534.53 341.375.49	322.154.51 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	275.619.98 663.530.00	46.534.53 341.375.49	322.154.51 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	275.619.98 663.530.00	46.534.53 341.375.49	322.154.51
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.192.89 1.000.00	116.77 0.00	1.309.66 309.66
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.192.89 1.000.00	116.77 0.00	1.309.66 309.66
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.192.89 1.000.00	116.77 0.00	1.309.66 309.66
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.192.89 1.000.00	116.77 0.00	1.309.66 309.66
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.192.89 1.000.00	116.77 0.00	1.309.66 309.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.192.89 1.000.00	116.77	1.309.66 309.66
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00 51.000.00	0.00 51.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:41
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
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
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.390.042.27	197.829.98	1.587.872.25
				2.344.000.00	756.127.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		668.875.25	104.109.96	772.985.21
				1.151.530.00	378.544.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		668.875.25	104.109.96	772.985.21
				1.151.530.00	378.544.79	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		668.875.25	104.109.96	772.985.21
				1.151.530.00	378.544.79	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		313.818.64	51.453.36	365.272.00
				663.530.00	298.258.00	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		313.818.64	51.453.36	365.272.00
				663.530.00	298.258.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		313.818.64	51.453.36	365.272.00
				663.530.00	298.258.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		313.818.64	51.453.36	365.272.00
				561.500.00	196.228.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				102.030.00	102.030.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		355.056.61	52.656.60	407.713.21
				488.000.00	80.286.79	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		355.056.61	52.656.60	407.713.21
				488.000.00	80.286.79	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		204.678.04	29.239.72	233.917.76
				258.000.00	24.082.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		204.678.04	29.239.72	233.917.76
				258.000.00	24.082.24	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		150.378.57	23.416.88	173.795.45
				230.000.00	56.204.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		150.378.57	23.416.88	173.795.45
				230.000.00	56.204.55	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		721.167.02	93.720.02	814.887.04
				1.192.470.00	377.582.96	0.00




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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

16 set 2021 16:41
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		721.167.02	93.720.02	814.887.04
				1.192.470.00	377.582.96	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		721.167.02	93.720.02	814.887.04
				1.192.470.00	377.582.96	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		721.167.02	93.720.02	814.887.04
				1.192.470.00	377.582.96	0.00
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		721.167.02	93.720.02	814.887.04
				1.192.470.00	377.582.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		721.167.02	93.720.02	814.887.04
				1.192.470.00	377.582.96	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-90.57	-116.77	-207.34
				0.00	207.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.666.764.57	244.364.51	1.911.129.08
				3.061.030.00	1.150.210.58	309.66
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		23.310.54	3.510.17	26.820.71
				0.00	0.00	26.820.71
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.103.03	742.77	5.845.80
				0.00	0.00	5.845.80
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		23.169.46	3.514.07	26.683.53
				0.00	0.00	26.683.53
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		2.346.56	358.75	2.705.31
				0.00	0.00	2.705.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				53.929.59	8.125.76	62.055.35

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2021</p> <p>Analítico</p>	<p>16 set 2021 16:41 FOLHA: 4</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.720.694.16 3.061.030.00	252.490.27 1.150.210.58	1.973.184.43 309.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	4.000.00	4.000.00	4.000.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733.60 21.632.38	-702.00 47.366.28	22.733.60 21.632.38
SOMA DOS SALDOS:	48.365.98	50.664.28	48.365.98
TOTAL GERAL:	1.769.060.14	303.154.55	2.021.550.41

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMESSimone Alves de Oliveira SoaresRosânia Maria de Oliveira Mendonça
 CRC: 107262/O-0 CPF: 821.902.756-87 CPF: 357.664.256-00
 CONTADOR (A) Tesoureira Superintendente