



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

12 mai 2021 09:14
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		38.407.00	37.933.86	76.340.86
				717.030.00	640.689.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		38.403.16	37.930.27	76.333.43
				665.030.00	588.696.57	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		38.403.16	37.930.27	76.333.43
				665.030.00	588.696.57	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		38.403.16	37.930.27	76.333.43
				665.030.00	588.696.57	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		38.403.16	37.930.27	76.333.43
				664.530.00	588.196.57	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		38.403.16	37.930.27	76.333.43
				663.530.00	587.196.57	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		38.403.16	37.930.27	76.333.43
				663.530.00	587.196.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.403.16	37.930.27	76.333.43
				663.530.00	587.196.57	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
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	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.84	3.59	7.43
				1.000.00	992.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.84	3.59	7.43
				1.000.00	992.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.84	3.59	7.43
				1.000.00	992.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.84	3.59	7.43
				1.000.00	992.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.84	3.59	7.43
				1.000.00	992.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.84	3.59	7.43
				1.000.00	992.57	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	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



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

12 mai 2021 09:14
FOLHA: 2

Análítico

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		180.993.91	196.278.35	377.272.26
				2.344.000.00	1.966.727.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		115.745.56	69.424.31	185.169.87
				1.151.530.00	966.360.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		115.745.56	69.424.31	185.169.87
				1.151.530.00	966.360.13	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		115.745.56	69.424.31	185.169.87
				1.151.530.00	966.360.13	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		66.313.96	32.780.00	99.093.96
				663.530.00	564.436.04	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		66.313.96	32.780.00	99.093.96
				663.530.00	564.436.04	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		66.313.96	32.780.00	99.093.96
				663.530.00	564.436.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		66.313.96	32.780.00	99.093.96
				561.500.00	462.406.04	
	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		49.431.60	36.644.31	86.075.91
				488.000.00	401.924.09	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		49.431.60	36.644.31	86.075.91
				488.000.00	401.924.09	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		29.239.72	24.616.78	53.856.50
				258.000.00	204.143.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.239.72	24.616.78	53.856.50
				258.000.00	204.143.50	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		20.191.88	12.027.53	32.219.41
				230.000.00	197.780.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		20.191.88	12.027.53	32.219.41
				230.000.00	197.780.59	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		65.248.35	126.854.04	192.102.39
				1.192.470.00	1.000.367.61	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

12 mai 2021 09:14
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		65.248.35	126.854.04	192.102.39
				1.192.470.00	1.000.367.61	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		65.248.35	126.854.04	192.102.39
				1.192.470.00	1.000.367.61	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		65.248.35	126.854.04	192.102.39
				1.192.470.00	1.000.367.61	0.00
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		65.248.35	126.854.04	192.102.39
				1.192.470.00	1.000.367.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		65.248.35	126.854.04	192.102.39
				1.192.470.00	1.000.367.61	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.68	-3.59	-7.27
				0.00	7.27	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				219.397.23	234.208.62	453.605.85
				3.061.030.00	2.607.424.15	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		2.982.09	3.143.40	6.125.49
				0.00	0.00	6.125.49
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		710.65	710.65	1.421.30
				0.00	0.00	1.421.30
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		3.172.48	2.868.94	6.041.42
				0.00	0.00	6.041.42
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		349.40	315.89	665.29
				0.00	0.00	665.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				7.214.62	7.038.88	14.253.50



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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

12 mai 2021 09:14

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	226.611.85	241.247.50	467.859.35
	3.061.030.00	2.607.424.15	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	4.000.00	4.000.00	4.000.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733.60	28.799.34	22.733.60
	21.632.38	21.019.16	21.632.38
SOMA DOS SALDOS:			
	48.365.98	53.818.50	48.365.98
TOTAL GERAL:			
	274.977.83	295.066.00	516.225.33