



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:47
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		229.123.72	47.689.15	276.812.87
				717.030.00	440.217.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		227.988.47	47.631.51	275.619.98
				665.030.00	389.410.02	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		227.988.47	47.631.51	275.619.98
				665.030.00	389.410.02	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		227.988.47	47.631.51	275.619.98
				665.030.00	389.410.02	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		227.988.47	47.631.51	275.619.98
				664.530.00	388.910.02	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		227.988.47	47.631.51	275.619.98
				663.530.00	387.910.02	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		227.988.47	47.631.51	275.619.98
				663.530.00	387.910.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		227.988.47	47.631.51	275.619.98
				663.530.00	387.910.02	
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	
				500.00	500.00	
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	
				500.00	500.00	
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	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.135.25	57.64	1.192.89
				1.000.00	0.00	192.89
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.135.25	57.64	1.192.89
				1.000.00	0.00	192.89
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.135.25	57.64	1.192.89
				1.000.00	0.00	192.89
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.135.25	57.64	1.192.89
				1.000.00	0.00	192.89
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.135.25	57.64	1.192.89
				1.000.00	0.00	192.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.135.25	57.64	1.192.89
				1.000.00		192.89
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
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:47
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		1.102.207.45	287.834.82	1.390.042.27
				2.344.000.00	953.957.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		564.441.85	104.433.40	668.875.25
				1.151.530.00	482.654.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		564.441.85	104.433.40	668.875.25
				1.151.530.00	482.654.75	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		564.441.85	104.433.40	668.875.25
				1.151.530.00	482.654.75	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		261.564.17	52.254.47	313.818.64
				663.530.00	349.711.36	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		261.564.17	52.254.47	313.818.64
				663.530.00	349.711.36	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		261.564.17	52.254.47	313.818.64
				663.530.00	349.711.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		261.564.17	52.254.47	313.818.64
				561.500.00	247.681.36	
	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		302.877.68	52.178.93	355.056.61
				488.000.00	132.943.39	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		302.877.68	52.178.93	355.056.61
				488.000.00	132.943.39	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		175.438.32	29.239.72	204.678.04
				258.000.00	53.321.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		175.438.32	29.239.72	204.678.04
				258.000.00	53.321.96	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		127.439.36	22.939.21	150.378.57
				230.000.00	79.621.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		127.439.36	22.939.21	150.378.57
				230.000.00	79.621.43	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		537.765.60	183.401.42	721.167.02
				1.192.470.00	471.302.98	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2021

17 ago 2021 15:47
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		537.765.60	183.401.42	721.167.02
				1.192.470.00	471.302.98	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		537.765.60	183.401.42	721.167.02
				1.192.470.00	471.302.98	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		537.765.60	183.401.42	721.167.02
				1.192.470.00	471.302.98	0.00
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		537.765.60	183.401.42	721.167.02
				1.192.470.00	471.302.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		537.765.60	183.401.42	721.167.02
				1.192.470.00	471.302.98	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-32.93	-57.64	-90.57
				0.00	90.57	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.331.298.24	335.466.33	1.666.764.57
				3.061.030.00	1.394.458.32	192.89
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		19.812.12	3.498.42	23.310.54
				0.00	0.00	23.310.54
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.360.26	742.77	5.103.03
				0.00	0.00	5.103.03
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		19.991.05	3.178.41	23.169.46
				0.00	0.00	23.169.46
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		1.987.81	358.75	2.346.56
				0.00	0.00	2.346.56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				46.151.24	7.778.35	53.929.59

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.377.449,48	343.244,68	1.720.694,16
	3.061.030,00	1.394.458,32	192,89
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733,60	-802,00	22.733,60
	21.632,38	51.231,85	21.632,38
SOMA DOS SALDOS:	48.365,98	54.429,85	48.365,98
TOTAL GERAL:	1.425.815,46	397.674,53	1.769.060,14

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