



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 08:32
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	191.331.58	37.792.14	229.123.72
			717.030.00	487.906.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	190.456.66	37.531.81	227.988.47
			665.030.00	437.041.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	190.456.66	37.531.81	227.988.47
			665.030.00	437.041.53	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	190.456.66	37.531.81	227.988.47
			665.030.00	437.041.53	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	190.456.66	37.531.81	227.988.47
			664.530.00	436.541.53	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	190.456.66	37.531.81	227.988.47
			663.530.00	435.541.53	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	190.456.66	37.531.81	227.988.47
			663.530.00	435.541.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	190.456.66	37.531.81	227.988.47
			663.530.00	435.541.53	
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	874.92	260.33	1.135.25
			1.000.00	0.00	135.25
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	874.92	260.33	1.135.25
			1.000.00	0.00	135.25
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	874.92	260.33	1.135.25
			1.000.00	0.00	135.25
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	874.92	260.33	1.135.25
			1.000.00	0.00	135.25
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	874.92	260.33	1.135.25
			1.000.00	0.00	135.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	874.92	260.33	1.135.25
			1.000.00		135.25
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
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 08:32
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		919.124.96	183.082.49	1.102.207.45
				2.344.000.00	1.241.792.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		474.854.76	89.587.09	564.441.85
				1.151.530.00	587.088.15	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		474.854.76	89.587.09	564.441.85
				1.151.530.00	587.088.15	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		474.854.76	89.587.09	564.441.85
				1.151.530.00	587.088.15	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		223.885.16	37.679.01	261.564.17
				663.530.00	401.965.83	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		223.885.16	37.679.01	261.564.17
				663.530.00	401.965.83	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		223.885.16	37.679.01	261.564.17
				663.530.00	401.965.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		223.885.16	37.679.01	261.564.17
				561.500.00	299.935.83	
	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		250.969.60	51.908.08	302.877.68
				488.000.00	185.122.32	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		250.969.60	51.908.08	302.877.68
				488.000.00	185.122.32	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		146.198.60	29.239.72	175.438.32
				258.000.00	82.561.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		146.198.60	29.239.72	175.438.32
				258.000.00	82.561.68	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		104.771.00	22.668.36	127.439.36
				230.000.00	102.560.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		104.771.00	22.668.36	127.439.36
				230.000.00	102.560.64	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		444.270.20	93.495.40	537.765.60
				1.192.470.00	654.704.40	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

23 jul 2021 08:32
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		444.270.20	93.495.40	537.765.60
				1.192.470.00	654.704.40	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		444.270.20	93.495.40	537.765.60
				1.192.470.00	654.704.40	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		444.270.20	93.495.40	537.765.60
				1.192.470.00	654.704.40	0.00
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		444.270.20	93.495.40	537.765.60
				1.192.470.00	654.704.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		444.270.20	93.495.40	537.765.60
				1.192.470.00	654.704.40	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-32.93	0.00	-32.93
				0.00	32.93	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.110.423.61	220.874.63	1.331.298.24
				3.061.030.00	1.729.867.01	135.25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		16.327.91	3.484.21	19.812.12
				0.00	0.00	19.812.12
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.617.49	742.77	4.360.26
				0.00	0.00	4.360.26
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		16.928.79	3.062.26	19.991.05
				0.00	0.00	19.991.05
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		1.629.06	358.75	1.987.81
				0.00	0.00	1.987.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				38.503.25	7.647.99	46.151.24

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.148.926.86	228.522.62	1.377.449.48
	3.061.030.00	1.729.867.01	135.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	4.000.00	4.000.00	4.000.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733.60	9.873.41	22.733.60
	21.632.38	45.920.83	21.632.38
SOMA DOS SALDOS:			
	48.365.98	59.794.24	48.365.98
TOTAL GERAL:			
	1.197.292.84	288.316.86	1.425.815.46

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