



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:16
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		152.880.85	38.450.73	191.331.58
				717.030.00	525.698.42	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		152.519.20	37.937.46	190.456.66
				665.030.00	474.573.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		152.519.20	37.937.46	190.456.66
				665.030.00	474.573.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		152.519.20	37.937.46	190.456.66
				665.030.00	474.573.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		152.519.20	37.937.46	190.456.66
				664.530.00	474.073.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		152.519.20	37.937.46	190.456.66
				663.530.00	473.073.34	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		152.519.20	37.937.46	190.456.66
				663.530.00	473.073.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		152.519.20	37.937.46	190.456.66
				663.530.00	473.073.34	
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		361.65	513.27	874.92
				1.000.00	125.08	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		361.65	513.27	874.92
				1.000.00	125.08	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		361.65	513.27	874.92
				1.000.00	125.08	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		361.65	513.27	874.92
				1.000.00	125.08	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		361.65	513.27	874.92
				1.000.00	125.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		361.65	513.27	874.92
				1.000.00	125.08	
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
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:16
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		736.444.77	182.680.19	919.124.96
				2.344.000.00	1.424.875.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		385.594.19	89.260.57	474.854.76
				1.151.530.00	676.675.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		385.594.19	89.260.57	474.854.76
				1.151.530.00	676.675.24	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		385.594.19	89.260.57	474.854.76
				1.151.530.00	676.675.24	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		185.800.51	38.084.65	223.885.16
				663.530.00	439.644.84	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		185.800.51	38.084.65	223.885.16
				663.530.00	439.644.84	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		185.800.51	38.084.65	223.885.16
				663.530.00	439.644.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		185.800.51	38.084.65	223.885.16
				561.500.00	337.614.84	
	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		199.793.68	51.175.92	250.969.60
				488.000.00	237.030.40	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		199.793.68	51.175.92	250.969.60
				488.000.00	237.030.40	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		116.958.88	29.239.72	146.198.60
				258.000.00	111.801.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		116.958.88	29.239.72	146.198.60
				258.000.00	111.801.40	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		82.834.80	21.936.20	104.771.00
				230.000.00	125.229.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		82.834.80	21.936.20	104.771.00
				230.000.00	125.229.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		350.850.58	93.419.62	444.270.20
				1.192.470.00	748.199.80	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:16
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		350.850.58	93.419.62	444.270.20
				1.192.470.00	748.199.80	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		350.850.58	93.419.62	444.270.20
				1.192.470.00	748.199.80	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		350.850.58	93.419.62	444.270.20
				1.192.470.00	748.199.80	0.00
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		350.850.58	93.419.62	444.270.20
				1.192.470.00	748.199.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		350.850.58	93.419.62	444.270.20
				1.192.470.00	748.199.80	
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:				889.292.69	221.130.92	1.110.423.61
				3.061.030.00	1.950.606.39	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		12.874.94	3.452.97	16.327.91
				0.00	0.00	16.327.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.874.72	742.77	3.617.49
				0.00	0.00	3.617.49
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		13.405.39	3.523.40	16.928.79
				0.00	0.00	16.928.79
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		1.305.12	323.94	1.629.06
				0.00	0.00	1.629.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				30.460.17	8.043.08	38.503.25



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

23 jun 2021 16:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	919.752.86	229.174.00	1.148.926.86
	3.061.030.00	1.950.606.39	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	4.000.00	4.000.00	4.000.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733.60	11.392.01	22.733.60
	21.632.38	49.800.36	21.632.38
SOMA DOS SALDOS:			
	48.365.98	65.192.37	48.365.98
TOTAL GERAL:			
	968.118.84	294.366.37	1.197.292.84