



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:47
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		370.319.14	46.274.83	416.593.97
				717.030.00	300.436.03	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		368.863.53	46.236.57	415.100.10
				665.030.00	249.929.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		368.863.53	46.236.57	415.100.10
				665.030.00	249.929.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		368.863.53	46.236.57	415.100.10
				665.030.00	249.929.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		368.863.53	46.236.57	415.100.10
				664.530.00	249.429.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		368.863.53	46.236.57	415.100.10
				663.530.00	248.429.90	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		368.863.53	46.236.57	415.100.10
				663.530.00	248.429.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		368.863.53	46.236.57	415.100.10
				663.530.00	248.429.90	
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		1.455.61	38.26	1.493.87
				1.000.00	0.00	493.87
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.455.61	38.26	1.493.87
				1.000.00	0.00	493.87
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.455.61	38.26	1.493.87
				1.000.00	0.00	493.87
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.455.61	38.26	1.493.87
				1.000.00	0.00	493.87
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.455.61	38.26	1.493.87
				1.000.00	0.00	493.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.455.61	38.26	1.493.87
				1.000.00	493.87	
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
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:47
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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		1.781.138.10	209.660.84	1.990.798.94
				2.344.000.00	353.201.06	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		872.455.01	115.788.69	988.243.70
				1.151.530.00	163.286.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		872.455.01	115.788.69	988.243.70
				1.151.530.00	163.286.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		872.455.01	115.788.69	988.243.70
				1.151.530.00	163.286.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		416.967.95	51.101.39	468.069.34
				663.530.00	195.460.66	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		416.967.95	51.101.39	468.069.34
				663.530.00	195.460.66	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		416.967.95	51.101.39	468.069.34
				663.530.00	195.460.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		416.967.95	51.101.39	468.069.34
				561.500.00	93.430.66	
	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		455.487.06	64.687.30	520.174.36
				488.000.00	0.00	32.174.36
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		455.487.06	64.687.30	520.174.36
				488.000.00	0.00	32.174.36
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		246.515.23	15.955.81	262.471.04
				258.000.00	0.00	4.471.04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		246.515.23	15.955.81	262.471.04
				258.000.00		4.471.04
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		208.971.83	48.731.49	257.703.32
				230.000.00	0.00	27.703.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		208.971.83	48.731.49	257.703.32
				230.000.00		27.703.32
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		908.683.09	93.872.15	1.002.555.24
				1.192.470.00	189.914.76	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

26 nov 2021 08:47
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		908.683.09	93.872.15	1.002.555.24
				1.192.470.00	189.914.76	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		908.683.09	93.872.15	1.002.555.24
				1.192.470.00	189.914.76	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		908.683.09	93.872.15	1.002.555.24
				1.192.470.00	189.914.76	0.00
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		908.683.09	93.872.15	1.002.555.24
				1.192.470.00	189.914.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		908.683.09	93.872.15	1.002.555.24
				1.192.470.00	189.914.76	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-310.15	-38.26	-348.41
				0.00	348.41	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.151.147.09	255.897.41	2.407.044.50
				3.061.030.00	686.653.73	32.668.23
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		30.330.88	3.521.92	33.852.80
				0.00	0.00	33.852.80
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.588.57	742.77	7.331.34
				0.00	0.00	7.331.34
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		30.197.60	3.299.90	33.497.50
				0.00	0.00	33.497.50
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		3.064.06	358.75	3.422.81
				0.00	0.00	3.422.81
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				70.181.11	7.923.34	78.104.45

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.221.328.20	263.820.75	2.485.148.95
	3.061.030.00	686.653.73	32.668.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	4.000.00	4.000.00	4.000.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733.60	6.368.77	22.733.60
	21.632.38	69.958.84	21.632.38
SOMA DOS SALDOS:	48.365.98	80.327.61	48.365.98
TOTAL GERAL:	2.269.694.18	344.148.36	2.533.514.93

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
--	--	--