



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:31
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		323.464.17	46.854.97	370.319.14
				717.030.00	346.710.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		322.154.51	46.709.02	368.863.53
				665.030.00	296.166.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		322.154.51	46.709.02	368.863.53
				665.030.00	296.166.47	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		322.154.51	46.709.02	368.863.53
				665.030.00	296.166.47	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		322.154.51	46.709.02	368.863.53
				664.530.00	295.666.47	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		322.154.51	46.709.02	368.863.53
				663.530.00	294.666.47	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		322.154.51	46.709.02	368.863.53
				663.530.00	294.666.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		322.154.51	46.709.02	368.863.53
				663.530.00	294.666.47	
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		1.309.66	145.95	1.455.61
				1.000.00	0.00	455.61
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.309.66	145.95	1.455.61
				1.000.00	0.00	455.61
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.309.66	145.95	1.455.61
				1.000.00	0.00	455.61
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.309.66	145.95	1.455.61
				1.000.00	0.00	455.61
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.309.66	145.95	1.455.61
				1.000.00	0.00	455.61
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.309.66	145.95	1.455.61
				1.000.00		455.61
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
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:31
FOLHA: 2

Analítico

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		1.587.872.25	193.265.85	1.781.138.10
				2.344.000.00	562.861.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		772.985.21	99.469.80	872.455.01
				1.151.530.00	279.074.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		772.985.21	99.469.80	872.455.01
				1.151.530.00	279.074.99	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		772.985.21	99.469.80	872.455.01
				1.151.530.00	279.074.99	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		365.272.00	51.695.95	416.967.95
				663.530.00	246.562.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		365.272.00	51.695.95	416.967.95
				663.530.00	246.562.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		365.272.00	51.695.95	416.967.95
				663.530.00	246.562.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		365.272.00	51.695.95	416.967.95
				561.500.00	144.532.05	
	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		407.713.21	47.773.85	455.487.06
				488.000.00	32.512.94	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		407.713.21	47.773.85	455.487.06
				488.000.00	32.512.94	0.00
7.2.1.8.04.1.3	10	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		233.917.76	12.597.47	246.515.23
				258.000.00	11.484.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		233.917.76	12.597.47	246.515.23
				258.000.00	11.484.77	
7.2.1.8.04.1.4	11	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		173.795.45	35.176.38	208.971.83
				230.000.00	21.028.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		173.795.45	35.176.38	208.971.83
				230.000.00	21.028.17	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		814.887.04	93.796.05	908.683.09
				1.192.470.00	283.786.91	0.00




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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

25 out 2021 13:31
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		814.887.04	93.796.05	908.683.09
				1.192.470.00	283.786.91	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		814.887.04	93.796.05	908.683.09
				1.192.470.00	283.786.91	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		814.887.04	93.796.05	908.683.09
				1.192.470.00	283.786.91	0.00
7.9.9.0.01.1.1	12	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		814.887.04	93.796.05	908.683.09
				1.192.470.00	283.786.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		814.887.04	93.796.05	908.683.09
				1.192.470.00	283.786.91	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	13	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-207.34	-102.81	-310.15
				0.00	310.15	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.911.129.08	240.018.01	2.151.147.09
				3.061.030.00	910.338.52	455.61
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		26.820.71	3.510.17	30.330.88
				0.00	0.00	30.330.88
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.845.80	742.77	6.588.57
				0.00	0.00	6.588.57
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		26.683.53	3.514.07	30.197.60
				0.00	0.00	30.197.60
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		2.705.31	358.75	3.064.06
				0.00	0.00	3.064.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				62.055.35	8.125.76	70.181.11

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2021</p> <p>Analítico</p>	<p>25 out 2021 13:31 FOLHA: 4</p>	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.973.184.43 3.061.030.00	248.143.77 910.338.52	2.221.328.20 455.61
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	4.000.00	4.000.00	4.000.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.733.60 21.632.38	-702.00 64.466.28	22.733.60 21.632.38
SOMA DOS SALDOS:	48.365.98	67.764.28	48.365.98
TOTAL GERAL:	2.021.550.41	315.908.05	2.269.694.18

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