



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:11
FOLHA: 1

Analítico

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		147.539.78	1.160.98	148.700.76
				751.500.00	602.799.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		144.278.24	287.59	144.565.83
				697.500.00	552.934.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		144.278.24	287.59	144.565.83
				697.500.00	552.934.17	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		144.278.24	287.59	144.565.83
				697.500.00	552.934.17	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		144.278.24	287.59	144.565.83
				697.000.00	552.434.17	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		144.278.24	257.59	144.535.83
				696.000.00	551.464.17	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		144.278.24	257.59	144.535.83
				696.000.00	551.464.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		144.278.24	257.59	144.535.83
				696.000.00	551.464.17	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	30.00	30.00
				500.00	470.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	30.00	30.00
				500.00	470.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	30.00	30.00
				500.00	470.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.261.54	873.39	4.134.93
				3.000.00	0.00	1.134.93
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.261.54	873.39	4.134.93
				3.000.00	0.00	1.134.93
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.261.54	873.39	4.134.93
				3.000.00	0.00	1.134.93
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.261.54	873.39	4.134.93
				3.000.00	0.00	1.134.93
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.261.54	873.39	4.134.93
				3.000.00	0.00	1.134.93
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.261.54	873.39	4.134.93
				3.000.00		1.134.93
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
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:11
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		620.528.63	291.896.00	912.424.63
				3.222.500.00	2.310.075.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		320.984.00	80.539.24	401.523.24
				893.000.00	491.476.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		320.984.00	80.539.24	401.523.24
				893.000.00	491.476.76	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		320.984.00	80.539.24	401.523.24
				893.000.00	491.476.76	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		160.171.60	257.60	160.429.20
				696.000.00	535.570.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		160.171.60	257.60	160.429.20
				696.000.00	535.570.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		160.171.60	257.60	160.429.20
				696.000.00	535.570.80	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		160.171.60	257.60	160.429.20
				455.000.00	294.570.80	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				241.000.00	241.000.00	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		160.812.40	80.281.64	241.094.04
				197.000.00	0.00	44.094.04
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		160.812.40	80.281.64	241.094.04
				197.000.00	0.00	44.094.04
7.2.1.5.51.1.1	10	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				197.000.00	197.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				197.000.00	197.000.00	
7.2.1.5.51.1.3	12	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		39.471.58	16.370.38	55.841.96
				0.00	0.00	55.841.96
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		39.471.58	16.370.38	55.841.96
				0.00		55.841.96
7.2.1.5.51.1.4	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		121.340.82	63.911.26	185.252.08
				0.00	0.00	185.252.08
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		121.340.82	63.911.26	185.252.08
				0.00		185.252.08
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		299.544.63	211.356.76	510.901.39
				2.329.500.00	1.818.598.61	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:11
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		299.544.63	211.356.76	510.901.39
				2.329.500.00	1.818.598.61	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		299.544.63	211.356.76	510.901.39
				2.329.500.00	1.818.598.61	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		299.544.63	211.356.76	510.901.39
				2.329.500.00	1.818.598.61	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		299.544.63	211.356.76	510.901.39
				2.329.500.00	1.818.598.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		299.544.63	211.356.76	510.901.39
				2.329.500.00	1.818.598.61	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-282.19	0.00	-282.19
				0.00	282.19	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				767.786.22	293.056.98	1.060.843.20
				3.974.000.00	3.155.385.77	242.228.97
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		12.749.03	9.576.75	22.325.78
				0.00	0.00	22.325.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.454.69	818.23	3.272.92
				0.00	0.00	3.272.92
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		9.298.77	3.099.59	12.398.36
				0.00	0.00	12.398.36
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		1.132.92	435.08	1.568.00
				0.00	0.00	1.568.00
33	33	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA		0.00	30.00	30.00
				0.00	0.00	30.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				25.635.41	13.959.65	39.595.06



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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

19 mai 2022 13:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	793.421.63	307.016.63	1.100.438.26
	3.974.000.00	3.155.385.77	242.228.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	2.800.00	2.800.00	2.800.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-702.00	7.004.31	-702.00
	116.898.96	112.054.37	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:			
	118.996.96	121.858.68	118.996.96
TOTAL GERAL:			
	912.418.59	428.875.31	1.219.435.22

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