



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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

05 out 2022 08:37  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	BALANCETE DA RECEITA		
		ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	355.821.16	57.740.73	413.561.89
		751.500.00	337.938.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	349.583.94	55.024.74	404.608.68
		697.500.00	292.891.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	349.583.94	55.024.74	404.608.68
		697.500.00	292.891.32	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	349.583.94	55.024.74	404.608.68
		697.500.00	292.891.32	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	349.583.94	55.024.74	404.608.68
		697.000.00	292.391.32	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	349.463.94	54.994.74	404.458.68
		696.000.00	291.541.32	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	349.463.94	54.994.74	404.458.68
		696.000.00	291.541.32	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	349.463.94	54.994.74	404.458.68
		696.000.00	291.541.32	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	120.00	30.00	150.00
		500.00	350.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	120.00	30.00	150.00
		500.00	350.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	120.00	30.00	150.00
		500.00	350.00	0.00
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.237.22	2.715.99	8.953.21
		3.000.00	0.00	5.953.21
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.237.22	2.715.99	8.953.21
		3.000.00	0.00	5.953.21
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.237.22	2.715.99	8.953.21
		3.000.00	0.00	5.953.21
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.237.22	2.715.99	8.953.21
		3.000.00	0.00	5.953.21
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	6.237.22	2.715.99	8.953.21
		3.000.00	0.00	5.953.21
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.237.22	2.715.99	8.953.21
		3.000.00	0.00	5.953.21
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  
AGOSTO DE 2022

05 out 2022 08:37  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	6 Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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		1.872.728.91	279.814.08	2.152.542.99
			3.222.500.00	1.069.957.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.132.259.32	275.316.42	1.407.575.74
			893.000.00	0.00	514.575.74
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.132.259.32	275.316.42	1.407.575.74
			893.000.00	0.00	514.575.74
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.132.259.32	275.316.42	1.407.575.74
			893.000.00	0.00	514.575.74
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		377.879.39	272.972.08	650.851.47
			696.000.00	45.148.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		377.879.39	272.972.08	650.851.47
			696.000.00	45.148.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		377.879.39	272.972.08	650.851.47
			696.000.00	241.000.00	195.851.47
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		377.879.39	272.972.08	650.851.47
			455.000.00		195.851.47
	1.05.00Taxa 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		754.379.93	2.344.34	756.724.27
			197.000.00	0.00	559.724.27
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		754.379.93	2.344.34	756.724.27
			197.000.00	0.00	559.724.27
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
	1.03.00Rec 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		182.278.48	1.257.85	183.536.33
			0.00	0.00	183.536.33
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		182.278.48	1.257.85	183.536.33
			0.00		183.536.33
7.2.1.5.51.1.4	13 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		572.101.45	1.086.49	573.187.94
			0.00	0.00	573.187.94
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		572.101.45	1.086.49	573.187.94
			0.00		573.187.94
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		740.469.59	4.497.66	744.967.25
			2.329.500.00	1.584.532.75	0.00




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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

05 out 2022 08:37  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		740.469.59 2.329.500.00	4.497.66 1.584.532.75	744.967.25 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		740.469.59 2.329.500.00	4.497.66 1.584.532.75	744.967.25 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		740.469.59 2.329.500.00	4.497.66 1.584.532.75	744.967.25 0.00
7.9.9.9.01.0.1	11 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		740.469.59 2.329.500.00	4.497.66 1.584.532.75	744.967.25 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		740.469.59 2.329.500.00	4.497.66 1.584.532.75	744.967.25 0.00
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-881.47 0.00	0.00 881.47	-881.47 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.227.668.60 3.974.000.00	337.554.81 2.367.305.54	2.565.223.41 958.528.95
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		50.582.61 0.00	9.314.73 0.00	59.897.34 59.897.34
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.727.61 0.00	818.23 0.00	6.545.84 6.545.84
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.		21.102.56 0.00	4.354.77 0.00	25.457.33 25.457.33
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP		2.823.25 0.00	445.27 0.00	3.268.52 3.268.52
33	33 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA		120.00 0.00	30.00 0.00	150.00 150.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			80.356.03	14.963.00	95.319.03

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2022</p> <p>Analítico</p>	<p>05 out 2022 08:37 FOLHA: 4</p>	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.308.024.63 3.974.000.00	352.517.81 2.367.305.54	2.660.542.44 958.528.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	2.800.00	2.800.00	2.800.00
CONTA MOVIMENTO	-702.00	102.489.50	-702.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.898.96	123.723.14	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:	118.996.96	229.012.64	118.996.96
TOTAL GERAL:	2.427.021.59	581.530.45	2.779.539.40

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