



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

BALANÇETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:12  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO 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	570.342.62	0.00	570.342.62
		751.500.00	181.157.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	554.328.47	0.00	554.328.47
		697.500.00	143.171.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	554.328.47	0.00	554.328.47
		697.500.00	143.171.53	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	554.328.47	0.00	554.328.47
		697.500.00	143.171.53	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	554.328.47	0.00	554.328.47
		697.000.00	142.671.53	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	554.088.47	0.00	554.088.47
		696.000.00	141.911.53	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	554.088.47	0.00	554.088.47
		696.000.00	141.911.53	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	554.088.47	0.00	554.088.47
		696.000.00	141.911.53	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	240.00	0.00	240.00
		500.00	260.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	240.00	0.00	240.00
		500.00	260.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	240.00	0.00	240.00
		500.00	260.00	
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	
		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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	16.014.15	0.00	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	16.014.15	0.00	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	16.014.15	0.00	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	16.014.15	0.00	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	16.014.15	0.00	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	16.014.15	0.00	16.014.15
		3.000.00		13.014.15
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  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:12  
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	2.985.616.07	0.00	2.985.616.07
		3.222.500.00	236.883.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	2.125.706.79	0.00	2.125.706.79
		893.000.00	0.00	1.232.706.79
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	2.125.706.79	0.00	2.125.706.79
		893.000.00	0.00	1.232.706.79
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	2.125.706.79	0.00	2.125.706.79
		893.000.00	0.00	1.232.706.79
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	931.660.14	0.00	931.660.14
		696.000.00	0.00	235.660.14
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	931.660.14	0.00	931.660.14
		696.000.00	0.00	235.660.14
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	931.660.14	0.00	931.660.14
		696.000.00	241.000.00	476.660.14
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	931.660.14	0.00	931.660.14
		455.000.00		476.660.14
	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	1.194.046.65	0.00	1.194.046.65
		197.000.00	0.00	997.046.65
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.194.046.65	0.00	1.194.046.65
		197.000.00	0.00	997.046.65
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	392.115.93	0.00	392.115.93
		0.00	0.00	392.115.93
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	392.115.93	0.00	392.115.93
		0.00		392.115.93
7.2.1.5.51.1.4	13 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	801.930.72	0.00	801.930.72
		0.00	0.00	801.930.72
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	801.930.72	0.00	801.930.72
		0.00		801.930.72
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	859.909.28	0.00	859.909.28
		2.329.500.00	1.469.590.72	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:12  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		859.909.28	0.00	859.909.28
			2.329.500.00	1.469.590.72	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		859.909.28	0.00	859.909.28
			2.329.500.00	1.469.590.72	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		859.909.28	0.00	859.909.28
			2.329.500.00	1.469.590.72	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		859.909.28	0.00	859.909.28
			2.329.500.00	1.469.590.72	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		859.909.28	0.00	859.909.28
			2.329.500.00	1.469.590.72	0.00
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-1.263.70	0.00	-1.263.70
			0.00	1.263.70	0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>3.554.694.99</b>	<b>0.00</b>	<b>3.554.694.99</b>
			<b>3.974.000.00</b>	<b>2.103.025.95</b>	<b>1.683.720.94</b>
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		88.573.97	0.00	88.573.97
			0.00	0.00	88.573.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.000.53	0.00	9.000.53
			0.00	0.00	9.000.53
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.		35.585.12	0.00	35.585.12
			0.00	0.00	35.585.12
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP		4.604.33	0.00	4.604.33
			0.00	0.00	4.604.33
33	33 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA		240.00	0.00	240.00
			0.00	0.00	240.00
	2022 EMPENHADO A PAGAR DE 2022		0.00	122.588.98	122.588.98
			0.00	0.00	122.588.98
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>138.003.95</b>	<b>122.588.98</b>	<b>260.592.93</b>

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.692.698.94	122.588.98	3.815.287.92
	3.974.000.00	2.103.025.95	1.683.720.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	2.800.00	2.800.00	2.800.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-702.00	99.079.89	-702.00
	116.898.96	198.353.86	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:	118.996.96	300.233.75	118.996.96
TOTAL GERAL:	3.811.695.90	422.822.73	3.934.284.88

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