



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

25 mar 2022 08:31  
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		48.658.20	49.075.20	97.733.40
				751.500.00	653.766.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		48.376.01	48.357.45	96.733.46
				697.500.00	600.766.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		48.376.01	48.357.45	96.733.46
				697.500.00	600.766.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		48.376.01	48.357.45	96.733.46
				697.500.00	600.766.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		48.376.01	48.357.45	96.733.46
				697.000.00	600.266.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		48.376.01	48.357.45	96.733.46
				696.000.00	599.266.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		48.376.01	48.357.45	96.733.46
				696.000.00	599.266.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		48.376.01	48.357.45	96.733.46
				696.000.00	599.266.54	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		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	0.00
				500.00	500.00	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
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	Rec 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		282.19	717.75	999.94
				3.000.00	2.000.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		282.19	717.75	999.94
				3.000.00	2.000.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		282.19	717.75	999.94
				3.000.00	2.000.06	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		282.19	717.75	999.94
				3.000.00	2.000.06	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		282.19	717.75	999.94
				3.000.00	2.000.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		282.19	717.75	999.94
				3.000.00	2.000.06	0.00
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  
FEVEREIRO DE 2022

25 mar 2022 08:31  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	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	192.480.10	199.034.34	391.514.44
			3.222.500.00	2.830.985.56	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	97.739.57	104.216.94	201.956.51
			893.000.00	691.043.49	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	97.739.57	104.216.94	201.956.51
			893.000.00	691.043.49	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	97.739.57	104.216.94	201.956.51
			893.000.00	691.043.49	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	53.446.13	53.959.43	107.405.56
			696.000.00	588.594.44	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	53.446.13	53.959.43	107.405.56
			696.000.00	588.594.44	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	53.446.13	53.959.43	107.405.56
			696.000.00	588.594.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	53.446.13	53.959.43	107.405.56
			455.000.00	347.594.44	
	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	44.293.44	50.257.51	94.550.95
			197.000.00	102.449.05	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	44.293.44	50.257.51	94.550.95
			197.000.00	102.449.05	0.00
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	9.653.70	12.597.47	22.251.17
			0.00	0.00	22.251.17
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.653.70	12.597.47	22.251.17
			0.00		22.251.17
7.2.1.5.51.1.4	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	34.639.74	37.660.04	72.299.78
			0.00	0.00	72.299.78
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	34.639.74	37.660.04	72.299.78
			0.00		72.299.78
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	94.740.53	94.817.40	189.557.93
			2.329.500.00	2.139.942.07	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

25 mar 2022 08:31  
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		94.740.53	94.817.40	189.557.93
				2.329.500.00	2.139.942.07	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		94.740.53	94.817.40	189.557.93
				2.329.500.00	2.139.942.07	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		94.740.53	94.817.40	189.557.93
				2.329.500.00	2.139.942.07	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		94.740.53	94.817.40	189.557.93
				2.329.500.00	2.139.942.07	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		94.740.53	94.817.40	189.557.93
				2.329.500.00	2.139.942.07	
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:				240.856.11	248.109.54	488.965.65
				3.974.000.00	3.579.585.30	94.550.95
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		4.228.81	4.233.68	8.462.49
				0.00	0.00	8.462.49
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		818.23	818.23	1.636.46
				0.00	0.00	1.636.46
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		3.099.59	3.099.59	6.199.18
				0.00	0.00	6.199.18
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		377.64	377.64	755.28
				0.00	0.00	755.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				8.524.27	8.529.14	17.053.41

TOTAL GERAL DA RECEITA:	249.380,38	256.638,68	506.019,06
	3.974.000,00	3.579.585,30	94.550,95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-702,00	14.309,94	-702,00
	116.898,96	89.804,99	116.898,96
SOMA DOS SALDOS:	118.996,96	106.914,93	118.996,96
TOTAL GERAL:	368.377,34	363.553,61	625.016,02

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
--	--	--