



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:49
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		254.144.11 751.500.00	101.677.05 395.678.84	355.821.16 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		247.990.45 697.500.00	101.593.49 347.916.06	349.583.94 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		247.990.45 697.500.00	101.593.49 347.916.06	349.583.94 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		247.990.45 697.500.00	101.593.49 347.916.06	349.583.94 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		247.990.45 697.000.00	101.593.49 347.416.06	349.583.94 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		247.900.45 696.000.00	101.563.49 346.536.06	349.463.94 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		247.900.45 696.000.00	101.563.49 346.536.06	349.463.94 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		247.900.45 696.000.00	101.563.49 346.536.06	349.463.94
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		90.00 500.00	30.00 380.00	120.00 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		90.00 500.00	30.00 380.00	120.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		90.00 500.00	30.00 380.00	120.00
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		6.153.66 3.000.00	83.56 0.00	6.237.22 3.237.22
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		6.153.66 3.000.00	83.56 0.00	6.237.22 3.237.22
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		6.153.66 3.000.00	83.56 0.00	6.237.22 3.237.22
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.153.66 3.000.00	83.56 0.00	6.237.22 3.237.22
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.153.66 3.000.00	83.56 0.00	6.237.22 3.237.22
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.153.66 3.000.00	83.56	6.237.22 3.237.22
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	0.00 51.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:49
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	1.469.763.49	402.965.42	1.872.728.91
			3.222.500.00	1.349.771.09	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	733.787.91	398.471.41	1.132.259.32
			893.000.00	0.00	239.259.32
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	733.787.91	398.471.41	1.132.259.32
			893.000.00	0.00	239.259.32
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	733.787.91	398.471.41	1.132.259.32
			893.000.00	0.00	239.259.32
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	273.841.87	104.037.52	377.879.39
			696.000.00	318.120.61	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	273.841.87	104.037.52	377.879.39
			696.000.00	318.120.61	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	273.841.87	104.037.52	377.879.39
			696.000.00	318.120.61	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	273.841.87	104.037.52	377.879.39
			455.000.00	77.120.61	
	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	459.946.04	294.433.89	754.379.93
			197.000.00	0.00	557.379.93
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	459.946.04	294.433.89	754.379.93
			197.000.00	0.00	557.379.93
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	97.399.89	84.878.59	182.278.48
			0.00	0.00	182.278.48
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	97.399.89	84.878.59	182.278.48
			0.00		182.278.48
7.2.1.5.51.1.4	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	362.546.15	209.555.30	572.101.45
			0.00	0.00	572.101.45
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	362.546.15	209.555.30	572.101.45
			0.00		572.101.45
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	735.975.58	4.494.01	740.469.59
			2.329.500.00	1.589.030.41	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:49
FOLHA: 3

Analítico

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		735.975.58	4.494.01	740.469.59
				2.329.500.00	1.589.030.41	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		735.975.58	4.494.01	740.469.59
				2.329.500.00	1.589.030.41	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		735.975.58	4.494.01	740.469.59
				2.329.500.00	1.589.030.41	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		735.975.58	4.494.01	740.469.59
				2.329.500.00	1.589.030.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		735.975.58	4.494.01	740.469.59
				2.329.500.00	1.589.030.41	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-797.91	-83.56	-881.47
				0.00	881.47	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.723.109.69	504.558.91	2.227.668.60
				3.974.000.00	2.503.948.55	757.617.15
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		41.050.68	9.531.93	50.582.61
				0.00	0.00	50.582.61
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.909.38	818.23	5.727.61
				0.00	0.00	5.727.61
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		18.261.01	2.841.55	21.102.56
				0.00	0.00	21.102.56
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		2.438.16	385.09	2.823.25
				0.00	0.00	2.823.25
33	33	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA		90.00	30.00	120.00
				0.00	0.00	120.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				66.749.23	13.606.80	80.356.03

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.789.858,92	518.165,71	2.308.024,63
	3.974.000,00	2.503.948,55	757.617,15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-702,00	29.860,34	-702,00
	116.898,96	143.095,17	116.898,96
SOMA DOS SALDOS:	118.996,96	175.755,51	118.996,96
TOTAL GERAL:	1.908.855,88	693.921,22	2.427.021,59

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOME	Simone Alves de Oliveira Soares	Rosânia Maria de Oliveira Mendonça
CRC: 107262/O-0	CPF: 821.902.756-87	CPF: 357.664.256-00
CONTADOR (A)	Tesoureira	Superintendente