



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:39  
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		202.622.50	51.521.61	254.144.11
				751.500.00	497.355.89	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		197.139.78	50.850.67	247.990.45
				697.500.00	449.509.55	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		197.139.78	50.850.67	247.990.45
				697.500.00	449.509.55	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		197.139.78	50.850.67	247.990.45
				697.500.00	449.509.55	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		197.139.78	50.850.67	247.990.45
				697.000.00	449.009.55	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		197.079.78	50.820.67	247.900.45
				696.000.00	448.099.55	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		197.079.78	50.820.67	247.900.45
				696.000.00	448.099.55	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		197.079.78	50.820.67	247.900.45
				696.000.00	448.099.55	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		60.00	30.00	90.00
				500.00	410.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		60.00	30.00	90.00
				500.00	410.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		60.00	30.00	90.00
				500.00	410.00	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		5.482.72	670.94	6.153.66
				3.000.00	0.00	3.153.66
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.482.72	670.94	6.153.66
				3.000.00	0.00	3.153.66
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.482.72	670.94	6.153.66
				3.000.00	0.00	3.153.66
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.482.72	670.94	6.153.66
				3.000.00	0.00	3.153.66
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.482.72	670.94	6.153.66
				3.000.00	0.00	3.153.66
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.482.72	670.94	6.153.66
				3.000.00	0.00	3.153.66
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  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:39  
FOLHA: 2

Analítico

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
	1.03.00	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		1.194.705.07	275.058.42	1.469.763.49
				3.222.500.00	1.752.736.51	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		569.069.76	164.718.15	733.787.91
				893.000.00	159.212.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		569.069.76	164.718.15	733.787.91
				893.000.00	159.212.09	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		569.069.76	164.718.15	733.787.91
				893.000.00	159.212.09	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		217.878.64	55.963.23	273.841.87
				696.000.00	422.158.13	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		217.878.64	55.963.23	273.841.87
				696.000.00	422.158.13	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		217.878.64	55.963.23	273.841.87
				696.000.00	422.158.13	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		217.878.64	55.963.23	273.841.87
				455.000.00	181.158.13	
	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		351.191.12	108.754.92	459.946.04
				197.000.00	0.00	262.946.04
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		351.191.12	108.754.92	459.946.04
				197.000.00	0.00	262.946.04
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		77.249.85	20.150.04	97.399.89
				0.00	0.00	97.399.89
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		77.249.85	20.150.04	97.399.89
				0.00	0.00	97.399.89
7.2.1.5.51.1.4	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		273.941.27	88.604.88	362.546.15
				0.00	0.00	362.546.15
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		273.941.27	88.604.88	362.546.15
				0.00	0.00	362.546.15
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		625.635.31	110.340.27	735.975.58
				2.329.500.00	1.593.524.42	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 10:39  
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		625.635.31	110.340.27	735.975.58
				2.329.500.00	1.593.524.42	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		625.635.31	110.340.27	735.975.58
				2.329.500.00	1.593.524.42	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		625.635.31	110.340.27	735.975.58
				2.329.500.00	1.593.524.42	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		625.635.31	110.340.27	735.975.58
				2.329.500.00	1.593.524.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		625.635.31	110.340.27	735.975.58
				2.329.500.00	1.593.524.42	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-282.19	-515.72	-797.91
				0.00	797.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.397.045.38	326.064.31	1.723.109.69
				3.974.000.00	2.713.990.01	463.099.70
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		31.688.23	9.362.45	41.050.68
				0.00	0.00	41.050.68
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.091.15	818.23	4.909.38
				0.00	0.00	4.909.38
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		15.162.29	3.098.72	18.261.01
				0.00	0.00	18.261.01
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		2.003.08	435.08	2.438.16
				0.00	0.00	2.438.16
33	33	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA		60.00	30.00	90.00
				0.00	0.00	90.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				53.004.75	13.744.48	66.749.23

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.450.050.13	339.808.79	1.789.858.92
	3.974.000.00	2.713.990.01	463.099.70
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	2.800.00	2.800.00	2.800.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-702.00	-702.00	-702.00
	116.898.96	146.723.53	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:			
	118.996.96	148.821.53	118.996.96
TOTAL GERAL:			
	1.569.047.09	488.630.32	1.908.855.88

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