



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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:36
FOLHA: 1

Analítico

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		148.700.76	53.921.74	202.622.50
				751.500.00	548.877.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		144.565.83	52.573.95	197.139.78
				697.500.00	500.360.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		144.565.83	52.573.95	197.139.78
				697.500.00	500.360.22	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		144.565.83	52.573.95	197.139.78
				697.500.00	500.360.22	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		144.565.83	52.573.95	197.139.78
				697.000.00	499.860.22	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		144.535.83	52.543.95	197.079.78
				696.000.00	498.920.22	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		144.535.83	52.543.95	197.079.78
				696.000.00	498.920.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		144.535.83	52.543.95	197.079.78
				696.000.00	498.920.22	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		30.00	30.00	60.00
				500.00	440.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo		30.00	30.00	60.00
				500.00	440.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		30.00	30.00	60.00
				500.00	440.00	
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	
				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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.134.93	1.347.79	5.482.72
				3.000.00	0.00	2.482.72
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.134.93	1.347.79	5.482.72
				3.000.00	0.00	2.482.72
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.134.93	1.347.79	5.482.72
				3.000.00	0.00	2.482.72
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.134.93	1.347.79	5.482.72
				3.000.00	0.00	2.482.72
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.134.93	1.347.79	5.482.72
				3.000.00	0.00	2.482.72
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.134.93	1.347.79	5.482.72
				3.000.00		2.482.72
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
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:36
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
	1.03.00	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		912.424.63	282.280.44	1.194.705.07
				3.222.500.00	2.027.794.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		401.523.24	167.546.52	569.069.76
				893.000.00	323.930.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		401.523.24	167.546.52	569.069.76
				893.000.00	323.930.24	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		401.523.24	167.546.52	569.069.76
				893.000.00	323.930.24	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		160.429.20	57.449.44	217.878.64
				696.000.00	478.121.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		160.429.20	57.449.44	217.878.64
				696.000.00	478.121.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		160.429.20	57.449.44	217.878.64
				696.000.00	478.121.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		160.429.20	57.449.44	217.878.64
				455.000.00	237.121.36	
	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		241.094.04	110.097.08	351.191.12
				197.000.00	0.00	154.191.12
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		241.094.04	110.097.08	351.191.12
				197.000.00	0.00	154.191.12
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		55.841.96	21.407.89	77.249.85
				0.00	0.00	77.249.85
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		55.841.96	21.407.89	77.249.85
				0.00	0.00	77.249.85
7.2.1.5.51.1.4	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		185.252.08	88.689.19	273.941.27
				0.00	0.00	273.941.27
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		185.252.08	88.689.19	273.941.27
				0.00	0.00	273.941.27
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		510.901.39	114.733.92	625.635.31
				2.329.500.00	1.703.864.69	0.00




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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

29 jun 2022 17:36
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		510.901.39	114.733.92	625.635.31
				2.329.500.00	1.703.864.69	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		510.901.39	114.733.92	625.635.31
				2.329.500.00	1.703.864.69	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		510.901.39	114.733.92	625.635.31
				2.329.500.00	1.703.864.69	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		510.901.39	114.733.92	625.635.31
				2.329.500.00	1.703.864.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		510.901.39	114.733.92	625.635.31
				2.329.500.00	1.703.864.69	
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:				1.060.843.20	336.202.18	1.397.045.38
				3.974.000.00	2.930.628.46	353.673.84
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		22.325.78	9.362.45	31.688.23
				0.00	0.00	31.688.23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.272.92	818.23	4.091.15
				0.00	0.00	4.091.15
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		12.398.36	2.763.93	15.162.29
				0.00	0.00	15.162.29
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		1.568.00	435.08	2.003.08
				0.00	0.00	2.003.08
33	33	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA		30.00	30.00	60.00
				0.00	0.00	60.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				39.595.06	13.409.69	53.004.75

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA MAIO DE 2022</p> <p>Analítico</p>	<p>29 jun 2022 17:36 FOLHA: 4</p>
--	---	---------------------------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.100.438.26 3.974.000.00	349.611.87 2.930.628.46	1.450.050.13 353.673.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.800.00 116.898.96	2.800.00 111.743.35	2.800.00 116.898.96
SOMA DOS SALDOS:	119.698.96	114.543.35	119.698.96
TOTAL GERAL:	1.220.137.22	464.155.22	1.569.749.09

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