



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:43  
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		97.733.40	49.806.38	147.539.78
				751.500.00	603.960.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		96.733.46	47.544.78	144.278.24
				697.500.00	553.221.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		96.733.46	47.544.78	144.278.24
				697.500.00	553.221.76	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		96.733.46	47.544.78	144.278.24
				697.500.00	553.221.76	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		96.733.46	47.544.78	144.278.24
				697.000.00	552.721.76	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		96.733.46	47.544.78	144.278.24
				696.000.00	551.721.76	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		96.733.46	47.544.78	144.278.24
				696.000.00	551.721.76	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		96.733.46	47.544.78	144.278.24
				696.000.00	551.721.76	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		999.94	2.261.60	3.261.54
				3.000.00	0.00	261.54
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		999.94	2.261.60	3.261.54
				3.000.00	0.00	261.54
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		999.94	2.261.60	3.261.54
				3.000.00	0.00	261.54
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		999.94	2.261.60	3.261.54
				3.000.00	0.00	261.54
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		999.94	2.261.60	3.261.54
				3.000.00	0.00	261.54
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		999.94	2.261.60	3.261.54
				3.000.00	0.00	261.54
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  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:43  
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		391.514.44	229.014.19	620.528.63
				3.222.500.00	2.601.971.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		201.956.51	119.027.49	320.984.00
				893.000.00	572.016.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		201.956.51	119.027.49	320.984.00
				893.000.00	572.016.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		201.956.51	119.027.49	320.984.00
				893.000.00	572.016.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		107.405.56	52.766.04	160.171.60
				696.000.00	535.828.40	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		107.405.56	52.766.04	160.171.60
				696.000.00	535.828.40	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		107.405.56	52.766.04	160.171.60
				696.000.00	535.828.40	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		107.405.56	52.766.04	160.171.60
				455.000.00	294.828.40	
	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		94.550.95	66.261.45	160.812.40
				197.000.00	36.187.60	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		94.550.95	66.261.45	160.812.40
				197.000.00	36.187.60	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		22.251.17	17.220.41	39.471.58
				0.00	0.00	39.471.58
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		22.251.17	17.220.41	39.471.58
				0.00		39.471.58
7.2.1.5.51.1.4	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		72.299.78	49.041.04	121.340.82
				0.00	0.00	121.340.82
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		72.299.78	49.041.04	121.340.82
				0.00		121.340.82
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		189.557.93	109.986.70	299.544.63
				2.329.500.00	2.029.955.37	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2022

28 abr 2022 08:43  
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		189.557.93	109.986.70	299.544.63
				2.329.500.00	2.029.955.37	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		189.557.93	109.986.70	299.544.63
				2.329.500.00	2.029.955.37	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		189.557.93	109.986.70	299.544.63
				2.329.500.00	2.029.955.37	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		189.557.93	109.986.70	299.544.63
				2.329.500.00	2.029.955.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		189.557.93	109.986.70	299.544.63
				2.329.500.00	2.029.955.37	
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:				488.965.65	278.820.57	767.786.22
				3.974.000.00	3.367.287.72	161.073.94
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		8.462.49	4.286.54	12.749.03
				0.00	0.00	12.749.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.636.46	818.23	2.454.69
				0.00	0.00	2.454.69
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		6.199.18	3.099.59	9.298.77
				0.00	0.00	9.298.77
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		755.28	377.64	1.132.92
				0.00	0.00	1.132.92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				17.053.41	8.582.00	25.635.41

TOTAL GERAL DA RECEITA:	506.019.06	287.402.57	793.421.63
	3.974.000.00	3.367.287.72	161.073.94
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	106.925.88	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:	118.996.96	109.023.88	118.996.96
TOTAL GERAL:	625.016.02	396.426.45	912.418.59

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