



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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:10
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	520.551.50	49.791.12	570.342.62
		751.500.00	181.157.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	504.919.58	49.408.89	554.328.47
		697.500.00	143.171.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	504.919.58	49.408.89	554.328.47
		697.500.00	143.171.53	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	504.919.58	49.408.89	554.328.47
		697.500.00	143.171.53	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	504.919.58	49.408.89	554.328.47
		697.000.00	142.671.53	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	504.709.58	49.378.89	554.088.47
		696.000.00	141.911.53	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	504.709.58	49.378.89	554.088.47
		696.000.00	141.911.53	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	504.709.58	49.378.89	554.088.47
		696.000.00	141.911.53	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	210.00	30.00	240.00
		500.00	260.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	210.00	30.00	240.00
		500.00	260.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	210.00	30.00	240.00
		500.00	260.00	
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.631.92	382.23	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.631.92	382.23	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.631.92	382.23	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	15.631.92	382.23	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	15.631.92	382.23	16.014.15
		3.000.00	0.00	13.014.15
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	15.631.92	382.23	16.014.15
		3.000.00		13.014.15
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
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:10
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	2.700.273.84	285.342.23	2.985.616.07
		3.222.500.00	236.883.93	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.844.865.86	280.840.93	2.125.706.79
		893.000.00	0.00	1.232.706.79
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.844.865.86	280.840.93	2.125.706.79
		893.000.00	0.00	1.232.706.79
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.844.865.86	280.840.93	2.125.706.79
		893.000.00	0.00	1.232.706.79
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	882.280.49	49.379.65	931.660.14
		696.000.00	0.00	235.660.14
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	882.280.49	49.379.65	931.660.14
		696.000.00	0.00	235.660.14
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	882.280.49	49.379.65	931.660.14
		696.000.00	241.000.00	476.660.14
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	882.280.49	49.379.65	931.660.14
		455.000.00		476.660.14
	1.05.00Taxa 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	962.585.37	231.461.28	1.194.046.65
		197.000.00	0.00	997.046.65
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	962.585.37	231.461.28	1.194.046.65
		197.000.00	0.00	997.046.65
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
	1.03.00Rec 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	281.938.59	110.177.34	392.115.93
		0.00	0.00	392.115.93
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	281.938.59	110.177.34	392.115.93
		0.00		392.115.93
7.2.1.5.51.1.4	13 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	680.646.78	121.283.94	801.930.72
		0.00	0.00	801.930.72
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	680.646.78	121.283.94	801.930.72
		0.00		801.930.72
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	855.407.98	4.501.30	859.909.28
		2.329.500.00	1.469.590.72	0.00




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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 09:10
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		855.407.98 2.329.500.00	4.501.30 1.469.590.72	859.909.28 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		855.407.98 2.329.500.00	4.501.30 1.469.590.72	859.909.28 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		855.407.98 2.329.500.00	4.501.30 1.469.590.72	859.909.28 0.00
7.9.9.9.01.0.1	11 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		855.407.98 2.329.500.00	4.501.30 1.469.590.72	859.909.28 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		855.407.98 2.329.500.00	4.501.30 1.469.590.72	859.909.28 0.00
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-881.47 0.00	-382.23 1.263.70	-1.263.70 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.219.943.87 3.974.000.00	334.751.12 2.103.025.95	3.554.694.99 1.683.720.94
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		78.893.02 0.00	9.680.95 0.00	88.573.97 88.573.97
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.182.30 0.00	818.23 0.00	9.000.53 9.000.53
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.		32.209.19 0.00	3.375.93 0.00	35.585.12 35.585.12
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP		4.159.06 0.00	445.27 0.00	4.604.33 4.604.33
33	33 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA		210.00 0.00	30.00 0.00	240.00 240.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			123.653.57	14.350.38	138.003.95

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2022</p> <p>Analítico</p>	<p>24 jan 2023 09:10 FOLHA: 4</p>	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.343.597.44 3.974.000.00	349.101.50 2.103.025.95	3.692.698.94 1.683.720.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA	2.800.00	2.800.00	2.800.00
CONTA MOVIMENTO	-702.00	36.969.73	-702.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	116.898.96	257.059.63	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:	118.996.96	296.829.36	118.996.96
TOTAL GERAL:	3.462.594.40	645.930.86	3.811.695.90

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