



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:50  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	457.802.79	62.748.71	520.551.50
		751.500.00	230.948.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	445.374.88	59.544.70	504.919.58
		697.500.00	192.580.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	445.374.88	59.544.70	504.919.58
		697.500.00	192.580.42	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	445.374.88	59.544.70	504.919.58
		697.500.00	192.580.42	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	445.374.88	59.544.70	504.919.58
		697.000.00	192.080.42	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	445.194.88	59.514.70	504.709.58
		696.000.00	191.290.42	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	445.194.88	59.514.70	504.709.58
		696.000.00	191.290.42	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	445.194.88	59.514.70	504.709.58
		696.000.00	191.290.42	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	180.00	30.00	210.00
		500.00	290.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	180.00	30.00	210.00
		500.00	290.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	180.00	30.00	210.00
		500.00	290.00	
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	12.427.91	3.204.01	15.631.92
		3.000.00	0.00	12.631.92
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	12.427.91	3.204.01	15.631.92
		3.000.00	0.00	12.631.92
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	12.427.91	3.204.01	15.631.92
		3.000.00	0.00	12.631.92
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	12.427.91	3.204.01	15.631.92
		3.000.00	0.00	12.631.92
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	12.427.91	3.204.01	15.631.92
		3.000.00	0.00	12.631.92
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	12.427.91	3.204.01	15.631.92
		3.000.00		12.631.92
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  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:50  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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	2.441.532.95	258.740.89	2.700.273.84
		3.222.500.00	522.226.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.590.629.93	254.235.93	1.844.865.86
		893.000.00	0.00	951.865.86
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.590.629.93	254.235.93	1.844.865.86
		893.000.00	0.00	951.865.86
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.590.629.93	254.235.93	1.844.865.86
		893.000.00	0.00	951.865.86
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	831.550.61	50.729.88	882.280.49
		696.000.00	0.00	186.280.49
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	831.550.61	50.729.88	882.280.49
		696.000.00	0.00	186.280.49
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	831.550.61	50.729.88	882.280.49
		696.000.00	241.000.00	427.280.49
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	831.550.61	50.729.88	882.280.49
		455.000.00		427.280.49
	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	759.079.32	203.506.05	962.585.37
		197.000.00	0.00	765.585.37
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	759.079.32	203.506.05	962.585.37
		197.000.00	0.00	765.585.37
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	184.794.18	97.144.41	281.938.59
		0.00	0.00	281.938.59
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	184.794.18	97.144.41	281.938.59
		0.00		281.938.59
7.2.1.5.51.1.4	13 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	574.285.14	106.361.64	680.646.78
		0.00	0.00	680.646.78
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	574.285.14	106.361.64	680.646.78
		0.00		680.646.78
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	850.903.02	4.504.96	855.407.98
		2.329.500.00	1.474.092.02	0.00



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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 13:50  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	850.903.02	4.504.96	855.407.98
		2.329.500.00	1.474.092.02	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	850.903.02	4.504.96	855.407.98
		2.329.500.00	1.474.092.02	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	850.903.02	4.504.96	855.407.98
		2.329.500.00	1.474.092.02	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	850.903.02	4.504.96	855.407.98
		2.329.500.00	1.474.092.02	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	850.903.02	4.504.96	855.407.98
		2.329.500.00	1.474.092.02	0.00
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	14 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-881.47	0.00	-881.47
		0.00	881.47	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.898.454.27	321.489.60	3.219.943.87
		3.974.000.00	2.156.553.91	1.402.497.78
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	69.212.07	9.680.95	78.893.02
		0.00	0.00	78.893.02
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.364.07	818.23	8.182.30
		0.00	0.00	8.182.30
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	28.833.26	3.375.93	32.209.19
		0.00	0.00	32.209.19
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	3.713.79	445.27	4.159.06
		0.00	0.00	4.159.06
33	33 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA	180.00	30.00	210.00
		0.00	0.00	210.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		109.303.19	14.350.38	123.653.57

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.007.757.46	335.839.98	3.343.597.44
	3.974.000.00	2.156.553.91	1.402.497.78
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	2.800.00	2.800.00	2.800.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-702.00	-920.11	-702.00
	116.898.96	278.049.90	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:	118.996.96	279.929.79	118.996.96
TOTAL GERAL:	3.126.754.42	615.769.77	3.462.594.40

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
--	--	--