



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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:57
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	413.561.89	44.240.90	457.802.79
		751.500.00	293.697.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	404.608.68	40.766.20	445.374.88
		697.500.00	252.125.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	404.608.68	40.766.20	445.374.88
		697.500.00	252.125.12	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	404.608.68	40.766.20	445.374.88
		697.500.00	252.125.12	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	404.608.68	40.766.20	445.374.88
		697.000.00	251.625.12	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	404.458.68	40.736.20	445.194.88
		696.000.00	250.805.12	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	404.458.68	40.736.20	445.194.88
		696.000.00	250.805.12	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	404.458.68	40.736.20	445.194.88
		696.000.00	250.805.12	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	150.00	30.00	180.00
		500.00	320.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	150.00	30.00	180.00
		500.00	320.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	150.00	30.00	180.00
		500.00	320.00	
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	8.953.21	3.474.70	12.427.91
		3.000.00	0.00	9.427.91
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	8.953.21	3.474.70	12.427.91
		3.000.00	0.00	9.427.91
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	8.953.21	3.474.70	12.427.91
		3.000.00	0.00	9.427.91
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.953.21	3.474.70	12.427.91
		3.000.00	0.00	9.427.91
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	8.953.21	3.474.70	12.427.91
		3.000.00	0.00	9.427.91
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	8.953.21	3.474.70	12.427.91
		3.000.00		9.427.91
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
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:57
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
	1.03.00Rec 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	2.152.542.99	288.989.96	2.441.532.95
		3.222.500.00	780.967.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.407.575.74	183.054.19	1.590.629.93
		893.000.00	0.00	697.629.93
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.407.575.74	183.054.19	1.590.629.93
		893.000.00	0.00	697.629.93
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.407.575.74	183.054.19	1.590.629.93
		893.000.00	0.00	697.629.93
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	650.851.47	180.699.14	831.550.61
		696.000.00	0.00	135.550.61
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	650.851.47	180.699.14	831.550.61
		696.000.00	0.00	135.550.61
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	650.851.47	180.699.14	831.550.61
		696.000.00	241.000.00	376.550.61
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	650.851.47	180.699.14	831.550.61
		455.000.00		376.550.61
	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	756.724.27	2.355.05	759.079.32
		197.000.00	0.00	562.079.32
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	756.724.27	2.355.05	759.079.32
		197.000.00	0.00	562.079.32
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	183.536.33	1.257.85	184.794.18
		0.00	0.00	184.794.18
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	183.536.33	1.257.85	184.794.18
		0.00		184.794.18
7.2.1.5.51.1.4	13 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	573.187.94	1.097.20	574.285.14
		0.00	0.00	574.285.14
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	573.187.94	1.097.20	574.285.14
		0.00		574.285.14
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	744.967.25	105.935.77	850.903.02
		2.329.500.00	1.478.596.98	0.00




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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:57
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	744.967.25	105.935.77	850.903.02
		2.329.500.00	1.478.596.98	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	744.967.25	105.935.77	850.903.02
		2.329.500.00	1.478.596.98	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	744.967.25	105.935.77	850.903.02
		2.329.500.00	1.478.596.98	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	744.967.25	105.935.77	850.903.02
		2.329.500.00	1.478.596.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	744.967.25	105.935.77	850.903.02
		2.329.500.00	1.478.596.98	
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	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.565.223.41	333.230.86	2.898.454.27
		3.974.000.00	2.220.603.57	1.145.057.84
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	59.897.34	9.314.73	69.212.07
		0.00	0.00	69.212.07
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.545.84	818.23	7.364.07
		0.00	0.00	7.364.07
21	21 EMPRÉSTIMO C.E.F.	25.457.33	3.375.93	28.833.26
		0.00	0.00	28.833.26
22	22 CONTRIBUIÇÃO ASPMP	3.268.52	445.27	3.713.79
		0.00	0.00	3.713.79
33	33 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS PREVIPA	150.00	30.00	180.00
		0.00	0.00	180.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		95.319.03	13.984.16	109.303.19

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2022</p> <p>Analítico</p>	<p>17 out 2022 08:57 FOLHA: 4</p>	
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.660.542.44 3.974.000.00	347.215.02 2.220.603.57	3.007.757.46 1.145.057.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	2.800.00	2.800.00	2.800.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-702.00 116.898.96	18.433.76 240.299.84	-702.00 116.898.96
SOMA DOS SALDOS:	118.996.96	261.533.60	118.996.96
TOTAL GERAL:	2.779.539.40	608.748.62	3.126.754.42

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