



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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:54
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		0.00	48.658.20	48.658.20
				751.500.00	702.841.80	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	48.376.01	48.376.01
				697.500.00	649.123.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	48.376.01	48.376.01
				697.500.00	649.123.99	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	48.376.01	48.376.01
				697.500.00	649.123.99	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	48.376.01	48.376.01
				697.000.00	648.623.99	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	48.376.01	48.376.01
				696.000.00	647.623.99	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	48.376.01	48.376.01
				696.000.00	647.623.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	48.376.01	48.376.01
				696.000.00	647.623.99	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		0.00	282.19	282.19
				3.000.00	2.717.81	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	282.19	282.19
				3.000.00	2.717.81	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	282.19	282.19
				3.000.00	2.717.81	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	282.19	282.19
				3.000.00	2.717.81	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	282.19	282.19
				3.000.00	2.717.81	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	282.19	282.19
				3.000.00	2.717.81	0.00
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
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:54
FOLHA: 2

Analítico

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		0.00	188.007.90	188.007.90
				3.222.500.00	3.034.492.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	97.739.57	97.739.57
				893.000.00	795.260.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	97.739.57	97.739.57
				893.000.00	795.260.43	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	97.739.57	97.739.57
				893.000.00	795.260.43	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	53.446.13	53.446.13
				696.000.00	642.553.87	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	53.446.13	53.446.13
				696.000.00	642.553.87	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	53.446.13	53.446.13
				696.000.00	642.553.87	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	53.446.13	53.446.13
				455.000.00	401.553.87	
	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		0.00	44.293.44	44.293.44
				197.000.00	152.706.56	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	44.293.44	44.293.44
				197.000.00	152.706.56	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		0.00	9.653.70	9.653.70
				0.00	0.00	9.653.70
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	9.653.70	9.653.70
				0.00	0.00	9.653.70
7.2.1.5.51.1.4	13	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	34.639.74	34.639.74
				0.00	0.00	34.639.74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	34.639.74	34.639.74
				0.00	0.00	34.639.74
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	90.268.33	90.268.33
				2.329.500.00	2.239.231.67	0.00




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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

18 fev 2022 15:54
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		0.00	90.268.33	90.268.33
				2.329.500.00	2.239.231.67	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	90.268.33	90.268.33
				2.329.500.00	2.239.231.67	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	90.268.33	90.268.33
				2.329.500.00	2.239.231.67	0.00
7.9.9.9.01.0.1	11	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	90.268.33	90.268.33
				2.329.500.00	2.239.231.67	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	90.268.33	90.268.33
				2.329.500.00	2.239.231.67	0.00
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
99.1.3.2.1.04.0.1	14	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	4.190.01	4.190.01
				0.00	0.00	4.190.01
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	240.856.11	240.856.11
				3.974.000.00	3.781.627.34	48.483.45
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	4.228.81	4.228.81
				0.00	0.00	4.228.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	818.23	818.23
				0.00	0.00	818.23
21	21	EMPRÉSTIMO C.E.F.		0.00	3.099.59	3.099.59
				0.00	0.00	3.099.59
22	22	CONTRIBUIÇÃO ASPMP		0.00	377.64	377.64
				0.00	0.00	377.64
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	8.524.27	8.524.27

 <p>UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: PAINEIRAS ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA</p>	<p>BALANCETE DA RECEITA JANEIRO DE 2022</p> <p>Analítico</p>	<p>18 fev 2022 15:54 FOLHA: 4</p>
--	--	---------------------------------------

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	249.380.38	249.380.38
	3.974.000.00	3.781.627.34	48.483.45
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	116.898.96	116.898.96
SOMA DOS SALDOS:			
	118.996.96	118.996.96	118.996.96
TOTAL GERAL:			
	118.996.96	368.377.34	368.377.34

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