

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:33
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		359.402.99	63.063.72	422.466.71
				763.000.00	340.533.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		319.735.55	61.740.95	381.476.50
				527.000.00	145.523.50	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		319.735.55	61.740.95	381.476.50
				527.000.00	145.523.50	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		319.735.55	61.740.95	381.476.50
				527.000.00	145.523.50	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		319.735.55	61.740.95	381.476.50
				526.000.00	144.523.50	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		319.735.55	61.740.95	381.476.50
				525.000.00	143.523.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		319.735.55	61.740.95	381.476.50
				525.000.00	143.523.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		319.735.55	61.740.95	381.476.50
				525.000.00	143.523.50	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	2	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	3	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		39.667.44	1.322.77	40.990.21
				175.000.00	134.009.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		39.667.44	1.322.77	40.990.21
				175.000.00	134.009.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		39.667.44	1.322.77	40.990.21
				175.000.00	134.009.79	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		39.667.44	1.322.77	40.990.21
				175.000.00	134.009.79	0.00
1.3.2.1.00.4.1	5	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		39.667.44	1.322.77	40.990.21
				175.000.00	134.009.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		39.667.44	1.322.77	40.990.21
				175.000.00	134.009.79	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				61.000.00	61.000.00	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: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:33

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	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
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	7	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			60.000.00	60.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			60.000.00	60.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			1.252.000.00	353.694.67	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			1.055.000.00	156.694.67	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			1.055.000.00	156.694.67	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			1.055.000.00	156.694.67	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			1.055.000.00	156.694.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			1.055.000.00	156.694.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			1.055.000.00	196.500.00	39.805.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	770.018.36	128.286.97	898.305.33
			858.500.00		39.805.33
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			196.500.00	196.500.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			197.000.00	197.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	10	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			197.000.00	197.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			197.000.00	197.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.129.421.35	191.350.69	1.320.772.04
			2.015.000.00	734.033.29	39.805.33

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:33

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		16.201.07 0.00	4.703.95 0.00	20.905.02 20.905.02
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.116.80 0.00	1.823.36 0.00	10.940.16 10.940.16
17	17	SINDSERVIM		1.964.70 0.00	392.94 0.00	2.357.64 2.357.64
20	20	DESC EXAME/CONS		6.682.70 0.00	1.865.85 0.00	8.548.55 8.548.55
22	22	IMPAS SAÚDE		9.340.43 0.00	1.964.37 0.00	11.304.80 11.304.80
23	23	SAUDE DEPENDENTE		5.087.60 0.00	995.50 0.00	6.083.10 6.083.10
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		57.048.84 0.00	11.628.15 0.00	68.676.99 68.676.99
504	504	DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A REGULAR)		83.500.00 0.00	0.00 0.00	83.500.00 83.500.00
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		5.283.45 0.00	1.572.08 0.00	6.855.53 6.855.53
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021		0.00 0.00	3.900.00 0.00	3.900.00 3.900.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				194.225.59	28.846.20	223.071.79

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 08:33

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.323.646.94	220.196.89	1.543.843.83
	2.015.000.00	734.033.29	39.805.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	69.598.53	111.303.40	69.598.53
	916.982.17	641.753.87	916.982.17
SOMA DOS SALDOS:			
	986.580.70	753.057.27	986.580.70
TOTAL GERAL:			
	2.310.227.64	973.254.16	2.530.424.53

Neves Eliene da Silva
CPF: 565.953.016-87
Superintendente

Fábio Antônio de Freitas
CPF: 740.728.466-00
Tesoureiro

MAICON ELOISIO SILVA FELICIO GOMES
CRC: 107262/O-0
Contador (a)