

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:36

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		26.922.66	31.342.93	58.265.59
				1.141.500.00	1.083.234.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		26.922.66	28.285.37	55.208.03
				512.500.00	457.291.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		26.922.66	28.285.37	55.208.03
				512.500.00	457.291.97	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		26.922.66	28.285.37	55.208.03
				512.500.00	457.291.97	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		26.922.66	28.285.37	55.208.03
				512.000.00	456.791.97	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		26.922.66	28.285.37	55.208.03
				511.000.00	455.791.97	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		26.922.66	28.285.37	55.208.03
				511.000.00	455.791.97	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		26.922.66	28.285.37	55.208.03
				511.000.00	455.791.97	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	3.057.56	3.057.56
				78.000.00	74.942.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	3.057.56	3.057.56
				78.000.00	74.942.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	3.057.56	3.057.56
				78.000.00	74.942.44	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	3.057.56	3.057.56
				78.000.00	74.942.44	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	3.057.56	3.057.56
				78.000.00	74.942.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	3.057.56	3.057.56
				78.000.00	74.942.44	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				551.000.00	551.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				501.000.00	501.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				501.000.00	501.000.00	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  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:36

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.1	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
			500.500.00	500.500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.500.00	500.500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.500.00	500.500.00	
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	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			1.438.000.00	1.303.336.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			1.098.000.00	963.336.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			1.098.000.00	963.336.04	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			1.098.000.00	963.336.04	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			1.098.000.00	963.336.04	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			1.098.000.00	963.336.04	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			1.098.000.00	963.336.04	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	69.652.29	65.011.67	134.663.96
			830.500.00	695.836.04	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			267.500.00	267.500.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			340.000.00	340.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			340.000.00	340.000.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			340.000.00	340.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			340.000.00	340.000.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	10	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	0.00	0.00	0.00
			340.000.00	340.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			340.000.00	340.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			96.574.95	96.354.60	192.929.55
			2.579.500.00	2.386.570.45	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	1.574.77	1.574.77
			0.00	0.00	1.574.77
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0.00	1.004.50	1.004.50
			0.00	0.00	1.004.50

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:36

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
17	17	SINDSERVIM		0.00	199.83	199.83
				0.00	0.00	199.83
20	20	DESC EXAME/CONS		0.00	36.92	36.92
				0.00	0.00	36.92
22	22	IMPAS SAÚDE		0.00	1.001.43	1.001.43
				0.00	0.00	1.001.43
23	23	SAUDE DEPENDENTE		0.00	506.18	506.18
				0.00	0.00	506.18
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		588.39	6.809.68	7.398.07
				0.00	0.00	7.398.07
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		0.00	780.67	780.67
				0.00	0.00	780.67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				588.39	11.913.98	12.502.37

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

24 mar 2022 16:36

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	97.163.34	108.268.58	205.431.92
	2.579.500.00	2.386.570.45	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.121.06	101.084.57	4.121.06
	548.751.83	537.817.33	548.751.83
SOMA DOS SALDOS:			
	552.872.89	638.901.90	552.872.89
TOTAL GERAL:			
	650.036.23	747.170.48	758.304.81

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)