

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:45
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		0.00	26.922.66	26.922.66
				1.141.500.00	1.114.577.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	26.922.66	26.922.66
				512.500.00	485.577.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	26.922.66	26.922.66
				512.500.00	485.577.34	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	26.922.66	26.922.66
				512.500.00	485.577.34	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	26.922.66	26.922.66
				512.000.00	485.077.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	26.922.66	26.922.66
				511.000.00	484.077.34	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	26.922.66	26.922.66
				511.000.00	484.077.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	26.922.66	26.922.66
				511.000.00	484.077.34	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	0.00	0.00
				78.000.00	78.000.00	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	0.00	0.00
				78.000.00	78.000.00	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	0.00	0.00
				78.000.00	78.000.00	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	0.00	0.00
				78.000.00	78.000.00	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	0.00	0.00
				78.000.00	78.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				78.000.00	78.000.00	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
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:45
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	0.00	69.652.29	69.652.29
			1.438.000.00	1.368.347.71	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	69.652.29	69.652.29
			1.098.000.00	1.028.347.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	69.652.29	69.652.29
			1.098.000.00	1.028.347.71	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	0.00	69.652.29	69.652.29
			1.098.000.00	1.028.347.71	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	69.652.29	69.652.29
			1.098.000.00	1.028.347.71	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	69.652.29	69.652.29
			1.098.000.00	1.028.347.71	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	69.652.29	69.652.29
			1.098.000.00	1.028.347.71	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	69.652.29	69.652.29
			830.500.00	760.847.71	
	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:			0.00	96.574.95	96.574.95
			2.579.500.00	2.482.925.05	0.00
24	24	EMPRESTIMO C.E.F	0.00	588.39	588.39
			0.00	0.00	588.39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	588.39	588.39

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

Analítico

25 fev 2022 14:45

FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------------------	------------------------------------	--

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

25 fev 2022 14:45

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

0.00	97.163.34	97.163.34
2.579.500.00	2.482.925.05	0.00

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

4.121.06	4.121.06	4.121.06
548.751.83	548.751.83	548.751.83

SOMA DOS SALDOS:

552.872.89	552.872.89	552.872.89
------------	------------	------------

TOTAL GERAL:

552.872.89	650.036.23	650.036.23
------------	------------	------------

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)