

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:25  
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	205.766.65	33.976.00	239.742.65
			1.141.500.00	901.757.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	182.622.31	33.976.00	216.598.31
			512.500.00	295.901.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	182.622.31	33.976.00	216.598.31
			512.500.00	295.901.69	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	182.622.31	33.976.00	216.598.31
			512.500.00	295.901.69	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	182.622.31	33.976.00	216.598.31
			512.000.00	295.401.69	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	182.622.31	32.602.27	215.224.58
			511.000.00	295.775.42	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	182.622.31	32.602.27	215.224.58
			511.000.00	295.775.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	182.622.31	32.602.27	215.224.58
			511.000.00	295.775.42	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	1.373.73	1.373.73
			500.00	0.00	873.73
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	1.373.73	1.373.73
			500.00	0.00	873.73
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	1.373.73	1.373.73
			500.00		873.73
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	
			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
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	23.144.34	0.00	23.144.34
			78.000.00	54.855.66	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	23.144.34	0.00	23.144.34
			78.000.00	54.855.66	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	23.144.34	0.00	23.144.34
			78.000.00	54.855.66	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	23.144.34	0.00	23.144.34
			78.000.00	54.855.66	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	23.144.34	0.00	23.144.34
			78.000.00	54.855.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	23.144.34	0.00	23.144.34
			78.000.00	54.855.66	
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  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:25  
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	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			1.438.000.00	886.213.43	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			1.098.000.00	546.213.43	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			1.098.000.00	546.213.43	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			1.098.000.00	546.213.43	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			1.098.000.00	546.213.43	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			1.098.000.00	546.213.43	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			1.098.000.00	546.213.43	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	475.716.48	76.070.09	551.786.57
			830.500.00	278.713.43	
	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:			681.483.13	110.046.09	791.529.22
			2.579.500.00	1.788.844.51	873.73
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	15.201.56	6.537.28	21.738.84
			0.00	0.00	21.738.84
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.022.50	2.009.00	7.031.50
			0.00	0.00	7.031.50

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:25

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		1.137.81 0.00	476.10 0.00	1.613.91 1.613.91
20	20	DESC EXAME/CONS		2.796.01 0.00	1.114.12 0.00	3.910.13 3.910.13
22	22	IMPAS SAÚDE		5.465.63 0.00	2.189.60 0.00	7.655.23 7.655.23
23	23	SAUDE DEPENDENTE		2.666.74 0.00	1.032.35 0.00	3.699.09 3.699.09
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		31.626.27 0.00	12.613.96 0.00	44.240.23 44.240.23
504	504	DEVEDORES DIVERSOS ( DESPESA A REGULAR)		0.00 0.00	54.820.45 0.00	54.820.45 54.820.45
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		2.524.99 0.00	419.34 0.00	2.944.33 2.944.33
506	506	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IMPAS		0.00 0.00	1.373.73 0.00	1.373.73 1.373.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				66.441.51	82.585.93	149.027.44

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2022

17 ago 2022 10:25

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	747.924.64	192.632.02	940.556.66
	2.579.500.00	1.788.844.51	873.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.121.06	22.492.99	4.121.06
	548.751.83	352.470.53	548.751.83
SOMA DOS SALDOS:			
	552.872.89	374.963.52	552.872.89
TOTAL GERAL:			
	1.300.797.53	567.595.54	1.493.429.55

Fábio Antônio de Freitas  
CPF: 740.728.466-00  
Tesoureiro

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

LINDOMAR BARBOSA DA SILVA  
CPF: 103.026.356-61  
Superintendente