

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:41
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		174.720.61	31.046.04	205.766.65
				1.141.500.00	935.733.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		151.576.27	31.046.04	182.622.31
				512.500.00	329.877.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		151.576.27	31.046.04	182.622.31
				512.500.00	329.877.69	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		151.576.27	31.046.04	182.622.31
				512.500.00	329.877.69	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		151.576.27	31.046.04	182.622.31
				512.000.00	329.377.69	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		151.576.27	31.046.04	182.622.31
				511.000.00	328.377.69	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		151.576.27	31.046.04	182.622.31
				511.000.00	328.377.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		151.576.27	31.046.04	182.622.31
				511.000.00	328.377.69	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		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	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
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:41
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		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				1.438.000.00	962.283.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				1.098.000.00	622.283.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				1.098.000.00	622.283.52	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				1.098.000.00	622.283.52	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				1.098.000.00	622.283.52	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				1.098.000.00	622.283.52	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				1.098.000.00	622.283.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		380.513.02	95.203.46	475.716.48
				830.500.00	354.783.52	
	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:				555.233.63	126.249.50	681.483.13
				2.579.500.00	1.898.016.87	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		15.201.56	0.00	15.201.56
				0.00	0.00	15.201.56
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.022.50	0.00	5.022.50
				0.00	0.00	5.022.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:41

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	0.00 0.00	1.137.81 1.137.81
20	20	DESC EXAME/CONS		2.796.01 0.00	0.00 0.00	2.796.01 2.796.01
22	22	IMPAS SAÚDE		5.465.63 0.00	0.00 0.00	5.465.63 5.465.63
23	23	SAUDE DEPENDENTE		2.666.74 0.00	0.00 0.00	2.666.74 2.666.74
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		30.449.49 0.00	1.176.78 0.00	31.626.27 31.626.27
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		2.524.99 0.00	0.00 0.00	2.524.99 2.524.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				65.264.73	1.176.78	66.441.51

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2022

01 ago 2022 16:41

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	620.498.36	127.426.28	747.924.64
	2.579.500.00	1.898.016.87	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.121.06	197.15	4.121.06
	548.751.83	310.657.48	548.751.83
SOMA DOS SALDOS:			
	552.872.89	310.854.63	552.872.89
TOTAL GERAL:			
	1.173.371.25	438.280.91	1.300.797.53

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