

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:08
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		58.265.59	44.625.95	102.891.54
				1.141.500.00	1.038.608.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		55.208.03	31.947.50	87.155.53
				512.500.00	425.344.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		55.208.03	31.947.50	87.155.53
				512.500.00	425.344.47	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		55.208.03	31.947.50	87.155.53
				512.500.00	425.344.47	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		55.208.03	31.947.50	87.155.53
				512.000.00	424.844.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		55.208.03	31.947.50	87.155.53
				511.000.00	423.844.47	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		55.208.03	31.947.50	87.155.53
				511.000.00	423.844.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		55.208.03	31.947.50	87.155.53
				511.000.00	423.844.47	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		3.057.56	12.678.45	15.736.01
				78.000.00	62.263.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.057.56	12.678.45	15.736.01
				78.000.00	62.263.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.057.56	12.678.45	15.736.01
				78.000.00	62.263.99	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.057.56	12.678.45	15.736.01
				78.000.00	62.263.99	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.057.56	12.678.45	15.736.01
				78.000.00	62.263.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.057.56	12.678.45	15.736.01
				78.000.00	62.263.99	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
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:08
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		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				1.438.000.00	1.228.853.29	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				1.098.000.00	888.853.29	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				1.098.000.00	888.853.29	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				1.098.000.00	888.853.29	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				1.098.000.00	888.853.29	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				1.098.000.00	888.853.29	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				1.098.000.00	888.853.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		134.663.96	74.482.75	209.146.71
				830.500.00	621.353.29	
	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:				192.929.55	119.108.70	312.038.25
				2.579.500.00	2.267.461.75	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.574.77	2.991.47	4.566.24
				0.00	0.00	4.566.24
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.004.50	1.004.50	2.009.00
				0.00	0.00	2.009.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:08

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		199.83 0.00	223.83 0.00	423.66 423.66
20	20	DESC EXAME/CONS		36.92 0.00	1.328.01 0.00	1.364.93 1.364.93
22	22	IMPAS SAÚDE		1.001.43 0.00	1.132.34 0.00	2.133.77 2.133.77
23	23	SAUDE DEPENDENTE		506.18 0.00	556.43 0.00	1.062.61 1.062.61
24	24	EMPRESTIMO C.E.F		7.398.07 0.00	5.655.77 0.00	13.053.84 13.053.84
505	505	PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		780.67 0.00	436.08 0.00	1.216.75 1.216.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				12.502.37	13.328.43	25.830.80

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

26 abr 2022 09:08

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	205.431.92	132.437.13	337.869.05
	2.579.500.00	2.267.461.75	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.121.06	93.301.91	4.121.06
	548.751.83	501.966.21	548.751.83
SOMA DOS SALDOS:			
	552.872.89	595.268.12	552.872.89
TOTAL GERAL:			
	758.304.81	727.705.25	890.741.94

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