

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:30

FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	307.876.85	42.689.97	350.566.82
		1.141.500.00	790.933.18	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	280.718.96	41.062.01	321.780.97
		512.500.00	190.719.03	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	280.718.96	41.062.01	321.780.97
		512.500.00	190.719.03	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	280.718.96	41.062.01	321.780.97
		512.500.00	190.719.03	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	280.718.96	41.062.01	321.780.97
		512.000.00	190.219.03	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	279.345.23	41.062.01	320.407.24
		511.000.00	190.592.76	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	279.345.23	41.062.01	320.407.24
		511.000.00	190.592.76	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	279.345.23	41.062.01	320.407.24
		511.000.00	190.592.76	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.373.73	0.00	1.373.73
		500.00	0.00	873.73
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.373.73	0.00	1.373.73
		500.00	0.00	873.73
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.373.73	0.00	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	27.157.89	1.627.96	28.785.85
		78.000.00	49.214.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	27.157.89	1.627.96	28.785.85
		78.000.00	49.214.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	27.157.89	1.627.96	28.785.85
		78.000.00	49.214.15	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	27.157.89	1.627.96	28.785.85
		78.000.00	49.214.15	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	27.157.89	1.627.96	28.785.85
		78.000.00	49.214.15	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.157.89	1.627.96	28.785.85
		78.000.00	49.214.15	
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
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:30
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		1.438.000.00	691.135.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		1.098.000.00	351.135.36	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		1.098.000.00	351.135.36	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		1.098.000.00	351.135.36	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		1.098.000.00	351.135.36	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		1.098.000.00	351.135.36	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		1.098.000.00	351.135.36	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	703.347.02	43.517.62	746.864.64
		830.500.00	83.635.36	
	1.05.00Taxa 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		340.000.00	340.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.011.223.87	86.207.59	1.097.431.46
		2.579.500.00	1.482.942.27	873.73
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.104.65	3.365.81	28.470.46
		0.00	0.00	28.470.46
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.036.00	1.004.50	9.040.50
		0.00	0.00	9.040.50

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:30

FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
17	17 SINDSERVIM		1.847.71	219.84	2.067.55
			0.00	0.00	2.067.55
20	20 DESC EXAME/CONS		4.427.28	799.95	5.227.23
			0.00	0.00	5.227.23
22	22 IMPAS SAÚDE		8.738.23	1.073.69	9.811.92
			0.00	0.00	9.811.92
23	23 SAUDE DEPENDENTE		4.210.82	511.73	4.722.55
			0.00	0.00	4.722.55
24	24 EMPRESTIMO C.E.F		51.723.99	7.065.26	58.789.25
			0.00	0.00	58.789.25
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A REGULAR)		54.820.45	0.00	54.820.45
			0.00	0.00	54.820.45
505	505 PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		2.944.33	0.00	2.944.33
			0.00	0.00	2.944.33
506	506 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IMPAS		1.373.73	0.00	1.373.73
			0.00	0.00	1.373.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			163.227.19	14.040.78	177.267.97

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

23 jan 2023 09:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.174.451.06	100.248.37	1.274.699.43
	2.579.500.00	1.482.942.27	873.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.121.06	103.040.26	4.121.06
	548.751.83	119.094.50	548.751.83
SOMA DOS SALDOS:			
	552.872.89	222.134.76	552.872.89
TOTAL GERAL:			
	1.727.323.95	322.383.13	1.827.572.32

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