

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:37
FOLHA: 1

Análítico

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	273.655.71 1.141.500.00	34.221.14 833.623.15	307.876.85 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	248.603.85 512.500.00	32.115.11 231.781.04	280.718.96 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	248.603.85 512.500.00	32.115.11 231.781.04	280.718.96 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	248.603.85 512.500.00	32.115.11 231.781.04	280.718.96 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	248.603.85 512.000.00	32.115.11 231.281.04	280.718.96 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	247.230.12 511.000.00	32.115.11 231.654.77	279.345.23 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	247.230.12 511.000.00	32.115.11 231.654.77	279.345.23 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	247.230.12 511.000.00	32.115.11 231.654.77	279.345.23 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.373.73 500.00	0.00 0.00	1.373.73 873.73
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.373.73 500.00	0.00 0.00	1.373.73 873.73
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.373.73 500.00	0.00 0.00	1.373.73 873.73
1.2.1.5.01.3.0	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	25.051.86 78.000.00	2.106.03 50.842.11	27.157.89 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	25.051.86 78.000.00	2.106.03 50.842.11	27.157.89 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	25.051.86 78.000.00	2.106.03 50.842.11	27.157.89 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	25.051.86 78.000.00	2.106.03 50.842.11	27.157.89 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	25.051.86 78.000.00	2.106.03 50.842.11	27.157.89 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	25.051.86 78.000.00	2.106.03 50.842.11	27.157.89 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 551.000.00	0.00 551.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 501.000.00	0.00 501.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 501.000.00	0.00 501.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:37
FOLHA: 2

Análítico

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	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		1.438.000.00	734.652.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		1.098.000.00	394.652.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		1.098.000.00	394.652.98	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		1.098.000.00	394.652.98	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		1.098.000.00	394.652.98	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		1.098.000.00	394.652.98	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		1.098.000.00	394.652.98	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	627.437.29	75.909.73	703.347.02
		830.500.00	127.152.98	
	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:		901.093.00	110.130.87	1.011.223.87
		2.579.500.00	1.569.149.86	873.73
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	21.738.84	3.365.81	25.104.65
		0.00	0.00	25.104.65
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.031.50	1.004.50	8.036.00
		0.00	0.00	8.036.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:37
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
17	17 SINDSERVIM		1.613.91 0.00	233.80 0.00	1.847.71 1.847.71
20	20 DESC EXAME/CONS		3.910.13 0.00	517.15 0.00	4.427.28 4.427.28
22	22 IMPAS SAÚDE		7.655.23 0.00	1.083.00 0.00	8.738.23 8.738.23
23	23 SAUDE DEPENDENTE		3.699.09 0.00	511.73 0.00	4.210.82 4.210.82
24	24 EMPRESTIMO C.E.F		44.828.62 0.00	6.895.37 0.00	51.723.99 51.723.99
504	504 DEVEDORES DIVERSOS (DESPESA A REGULAR)		54.820.45 0.00	0.00 0.00	54.820.45 54.820.45
505	505 PREVIDENCIA PROPRIA AUXILIO DOENÇA		2.944.33 0.00	0.00 0.00	2.944.33 2.944.33
506	506 PREVIDÊNCIA PRÓPRIA APOSENTADOS IMPAS		1.373.73 0.00	0.00 0.00	1.373.73 1.373.73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			149.615.83	13.611.36	163.227.19

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: BIQUINHAS

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

17 out 2022 08:37

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.050.708.83	123.742.23	1.174.451.06
	2.579.500.00	1.569.149.86	873.73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.121.06	107.902.90	4.121.06
	548.751.83	164.080.85	548.751.83
SOMA DOS SALDOS:			
	552.872.89	271.983.75	552.872.89
TOTAL GERAL:			
	1.603.581.72	395.725.98	1.727.323.95

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