



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-05-2021 a 31-05-2021

Receita Orçamentárias

Fonte Rec:100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|--|-------------|-------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 629.662,50 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 629.662,50 |
| 1.3.6.0.00.0.0.0.0 | CESSÃO DE DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 629.662,50 |
| 1.3.6.0.01.0.0.0.0 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 629.662,50 |
| 1.3.6.0.01.1.0.0.0 | CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 629.662,50 |
| 1.3.6.0.01.1.1.0.1 | REC. CESSÃO DIREITO DE OPER. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 0,00 | 619.965,70 |
| 1.3.6.0.01.1.1.0.2 | REC. CESSÃO DIREITO DE OPER. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO PREVIDENCIÁ | 0,00 | 0,00 | 9.696,80 |
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 0,00 | 0,00 | 629.662,50 |

Fonte Rec:103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|--------------------|---|--------------|------------|--------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 5.168.870,00 | 276.692,99 | 1.031.798,23 |
| 1.2.0.0.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 3.256.870,00 | 273.913,58 | 1.022.185,52 |
| 1.2.1.0.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 3.256.870,00 | 273.913,58 | 1.022.185,52 |
| 1.2.1.8.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 3.256.870,00 | 273.913,58 | 1.022.185,52 |
| 1.2.1.8.01.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 3.256.870,00 | 273.913,58 | 1.022.185,52 |
| 1.2.1.8.01.1.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 3.219.750,00 | 269.682,55 | 1.009.241,56 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 3.219.750,00 | 269.682,55 | 1.009.241,56 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.1 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO | 1.714.000,00 | 136.962,89 | 517.055,68 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.3 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | 15.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.4 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 1.458.000,00 | 131.348,90 | 486.646,96 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.5 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 30.250,00 | 1.370,76 | 5.538,92 |
| 1.2.1.8.01.1.1.0.6 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.2.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO | 32.810,00 | 3.889,49 | 11.577,80 |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL | 32.810,00 | 3.889,49 | 11.577,80 |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 32.700,00 | 3.889,49 | 11.577,80 |
| 1.2.1.8.01.2.1.0.2 | CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.8.01.3.0.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS | 4.310,00 | 341,54 | 1.366,16 |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.0 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL | 4.310,00 | 341,54 | 1.366,16 |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.1 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO | 4.200,00 | 341,54 | 1.366,16 |
| 1.2.1.8.01.3.1.0.2 | CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 110,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.0.0 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.852.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.0.0 | VALORES MOBILIÁRIOS | 1.852.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.0.0 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 1.852.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 1.852.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.0 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 1.852.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.1 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 1.452.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.0.3 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.0.0 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.000,00 | 2.779,41 | 9.612,71 |
| 1.9.9.0.00.0.0.0.0 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 60.000,00 | 2.779,41 | 9.612,71 |
| 1.9.9.0.03.0.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 60.000,00 | 2.779,41 | 9.612,71 |
| 1.9.9.0.03.1.0.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 60.000,00 | 2.779,41 | 9.612,71 |
| 1.9.9.0.03.1.1.0.0 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 60.000,00 | 2.779,41 | 9.612,71 |
| 1.9.9.0.03.1.1.0.1 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 60.000,00 | 2.779,41 | 9.612,71 |
| 7.0.0.0.00.0.0.0.0 | RECEITAS CORRENTES | 5.337.350,00 | 472.147,82 | 1.764.512,89 |
| 7.2.0.0.00.0.0.0.0 | CONTRIBUIÇÕES | 5.337.350,00 | 472.147,82 | 1.764.512,89 |

Receita Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 5.337.350,00 | 472.147,82 | 1.764.512,89 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 5.337.350,00 | 472.147,82 | 1.764.512,89 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 5.337.350,00 | 472.147,82 | 1.764.512,89 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 5.337.350,00 | 472.147,82 | 1.764.512,89 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 5.337.350,00 | 472.147,82 | 1.764.512,89 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO | 2.467.870,00 | 205.322,21 | 775.119,66 |
| 7.2.1.8.03.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | 12.500,00 | 1.379,67 | 5.007,53 |
| 7.2.1.8.03.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.805.000,00 | 262.704,38 | 973.307,69 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 49.500,00 | 2.741,56 | 11.078,01 |
| 7.2.1.8.03.1.1.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 2.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 10.506.220,00 | 748.840,81 | 2.796.311,12 |

Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|---|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 2.040.000,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.2.1.8.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 0,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.2.1.8.01.0.0.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 0,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.2.1.8.01.1.0.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO | 0,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.2.1.8.01.1.1.00 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 0,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.2.1.8.01.1.1.03 | CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | 0,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00 | VALORES MOBILIÁRIOS | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00 | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.0.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.00 | REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL | 2.028.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.01 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO | 1.548.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.03 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.04 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA TAXA DE ADM. - PLANO FINANCEIRO | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.4.1.05 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DA TAXA DE ADM. - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.0.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.0.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.03.1.1.01 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.0.0.00 | RECEITAS CORRENTES | 232.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.0.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES | 232.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.0.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 232.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.00.0.0.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 232.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.0.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN | 232.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.0.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO | 232.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.00 | CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL | 232.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.01 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO | 101.130,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.03 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.04 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.05 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.03.1.1.06 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 2.272.250,00 | 920,34 | 3.340,37 |
| Total das Receitas : | | 12.778.470,00 | 749.761,15 | 3.429.313,99 |

Receita Extra-Orçamentárias

Fonte Rec:103 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS): PATRONAL, DOS SERVIDORES, COM

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|-------|--------------------|--------|-----------|------------|
| 003 | SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 51,27 | 205,08 |
| 004 | CONVENIO SINDSEPMA | 0,00 | 30.554,84 | 111.155,38 |

Receita Extra-Orçamentárias

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------------|---------------------|
| 005 | I.R.R.F. | 0,00 | 47.413,77 | 164.799,95 |
| 006 | CONSIGNAÇÃO AMARELA | 0,00 | 29.617,46 | 116.974,05 |
| 008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 23.941,35 | 97.055,76 |
| 009 | PENSÃO ALIMENTICIA | 0,00 | 330,00 | 1.320,00 |
| 010 | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00 | 707.730,67 | 2.676.310,91 |
| 011 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 30.175,80 | 121.437,05 |
| 015 | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 % | 0,00 | 7.108,14 | 26.913,86 |
| 021 | DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 002617005791-8 | 0,00 | 400,00 | 1.600,00 |
| 027 | DEPÓSITO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 2.094,52 |
| 034 | CONSIGNAÇÃO BRADESCO | 0,00 | 7.419,02 | 31.919,61 |
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 0,00 | 884.742,32 | 3.351.786,17 |

Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

| Conta | Descrição | Orçado | Período | Acumulado |
|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
| 004 | CONVENIO SINDSEPMA | 0,00 | 1.230,60 | 4.213,89 |
| 005 | I.R.R.F. | 0,00 | 2.640,34 | 8.096,89 |
| 006 | CONSIGNAÇÃO AMARELA | 0,00 | 306,28 | 1.225,12 |
| 008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 0,00 | 398,10 | 398,10 |
| 010 | APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS | 0,00 | 50.775,03 | 203.100,12 |
| 011 | CARTÃO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 528,37 | 1.966,71 |
| 015 | MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 % | 0,00 | 227,75 | 754,26 |
| Total das Receitas na Fonte de Recurso | | 0,00 | 56.106,47 | 219.755,09 |
| Total das Receitas Extra-Orçamentárias: | | 0,00 | 940.848,79 | 3.571.541,26 |
| Total Geral das Receitas: | | 12.778.470,00 | 1.690.609,94 | 7.000.855,25 |

Demonstração de Resultados

| Saldo Anterior | No Mês | No Exercício |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Em Bancos: | 61.504.432,57 | 62.551.292,03 |
| Em Caixa: | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral dos Saldos: | 61.504.432,57 | 62.551.292,03 |