Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-08-2021 a 31-08-2021

Receita Orçamentárias

Fonte Rec:100 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**629.662,50**
1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**629.662,50**
1.3.6.0.00.0.0.00	**CESSÃO DE DIREITOS**	**0,00**	**0,00**	**629.662,50**
1.3.6.0.01.0.0.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**629.662,50**
1.3.6.0.01.1.0.00	**CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**629.662,50**
1.3.6.0.01.1.1.01	REC. CESSÃO DIREITO DE OPER. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	619.965,70
1.3.6.0.01.1.1.02	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
1.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**5.168.870,00**	**263.177,84**	**1.826.575,90**
1.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**3.256.870,00**	**260.398,43**	**1.808.624,96**
1.2.1.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**3.256.870,00**	**260.398,43**	**1.808.624,96**
1.2.1.8.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**3.256.870,00**	**260.398,43**	**1.808.624,96**
1.2.1.8.01.0.0.00	**CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - CPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN**	**3.256.870,00**	**260.398,43**	**1.808.624,96**
1.2.1.8.01.1.0.00	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**3.219.750,00**	**256.796,12**	**1.784.911,69**
1.2.1.8.01.1.1.00	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**3.219.750,00**	**256.796,12**	**1.784.911,69**
1.2.1.8.01.1.1.01	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	1.714.000,00	129.976,93	908.380,10
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	15.300,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.1.1.04	CPSSS DO SERVIDOR CIVIAL ATIVO PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.458.000,00	126.819,19	866.452,57
1.2.1.8.01.1.1.05	CPSSS DO SERVIDOR CIVIAL ATIVO CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.250,00	0,00	10.079,02
1.2.1.8.01.1.1.06	CPSSS DO SERVIDOR CIVIAL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.200,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0.00	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO**	**32.810,00**	**3.260,77**	**21.322,49**
1.2.1.8.01.2.1.00	**CPSSS DO SERVIDOR INATIVO - PRINCIPAL**	**32.810,00**	**3.260,77**	**21.322,49**
1.2.1.8.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	32.700,00	3.260,77	21.322,49
1.2.1.8.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES INATIVOS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	110,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS**	**4.310,00**	**341,54**	**2.390,78**
1.2.1.8.01.3.1.00	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL**	**4.310,00**	**341,54**	**2.390,78**
1.2.1.8.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO FINANCEIRO	4.200,00	341,54	2.390,78
1.2.1.8.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	110,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.852.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.0.00.0.0.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**1.852.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**1.852.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.00.4.0.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS**	**1.852.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.00.4.1.00	**REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL**	**1.852.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2.1.00.4.1.01	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO FINANCEIRO	1.452.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.4.1.03	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	400.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**60.000,00**	**2.779,41**	**17.950,94**
1.9.9.0.00.0.0.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**	**60.000,00**	**2.779,41**	**17.950,94**
1.9.9.0.03.0.0.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**	**60.000,00**	**2.779,41**	**17.950,94**
1.9.9.0.03.1.0.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**	**60.000,00**	**2.779,41**	**17.950,94**
1.9.9.0.03.1.1.00	**COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -**	**60.000,00**	**2.779,41**	**17.950,94**
1.9.9.0.03.1.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	60.000,00	2.779,41	17.950,94
7.0.0.0.00.0.0.00	**RECEITAS CORRENTES**	**5.337.350,00**	**449.812,76**	**3.123.816,13**
7.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**5.337.350,00**	**449.812,76**	**3.123.816,13**

Receita Orçamentárias

7.2.1.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**5.337.350,00**	**449.812,76**	**3.123.816,13**
7.2.1.8.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**5.337.350,00**	**449.812,76**	**3.123.816,13**
7.2.1.8.03.0.0.00	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN**	**5.337.350,00**	**449.812,76**	**3.123.816,13**
7.2.1.8.03.1.0.00	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**5.337.350,00**	**449.812,76**	**3.123.816,13**
7.2.1.8.03.1.1.00	**CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**5.337.350,00**	**449.812,76**	**3.123.816,13**
7.2.1.8.03.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	2.467.870,00	194.848,74	1.361.755,01
7.2.1.8.03.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	12.500,00	1.322,48	8.974,97
7.2.1.8.03.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.805.000,00	253.641,54	1.732.927,74
7.2.1.8.03.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	49.500,00	0,00	20.158,41
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**	**712.990,60**	**4.950.392,03**

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**	**882,18**	**5.986,91**
1.2.0.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**882,18**	**5.986,91**
1.2.1.0.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**882,18**	**5.986,91**
1.2.1.8.00.0.0.00	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS**	**0,00**	**882,18**	**5.986,91**
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**	**882,18**	**5.986,91**
1.2.1.8.01.1.0.00	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO**	**0,00**	**882,18**	**5.986,91**
1.2.1.8.01.1.1.00	**CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL**	**0,00**	**882,18**	**5.986,91**
1.2.1.8.01.1.1.03	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	882,18	5.986,91
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**	**882,18**	**5.986,91**
Total das Receitas :		**12.778.470,00**	**713.872,78**	**5.586.041,44**

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	358,89
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	28.914,77	196.895,42

Receita Extra-Orçamentárias

005	I.R.R.F.	0,00	43.864,00	296.431,57
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	32.383,92	211.191,98
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	20.991,37	164.150,85
009	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	330,00	2.310,00
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	695.269,16	5.266.105,80
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	30.762,88	213.784,40
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	6.887,55	47.823,83
021	DEPÓSITO JUDICIAL - PROCESSO 002617005791-8	0,00	0,00	2.000,00
027	DEPÓSITO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	2.094,52
034	CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	7.526,04	54.460,38
Total das Receitas na Fonte de Recurso		**0,00**	**866.980,96**	**6.457.607,64**

Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	895,52	7.034,33
005	I.R.R.F.	0,00	2.150,59	14.734,61
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	306,28	2.143,96
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	398,10	1.592,40
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	50.775,03	355.425,21
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	528,37	3.551,82
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	203,72	1.375,56
Total das Receitas na Fonte de Recurso		**0,00**	**55.257,61**	**385.857,89**
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		**0,00**	**922.238,57**	**6.843.465,53**
Total Geral das Receitas:		**12.778.470,00**	**1.636.111,35**	**12.429.506,97**

Demostração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	**63.033.413,23**	**63.105.072,65**
Em Caixa:	**0,00**	**0,00**
Total Geral dos Saldos:	**63.033.413,23**	**63.105.072,65**