



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-01-2022 a 31-01-2022

Receita Orçamentárias

Fonte Rec:103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	2.569.340,00	333.905,75	333.905,75
1.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.765.340,00	333.905,75	333.905,75
1.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.765.340,00	333.905,75	333.905,75
1.2.1.5.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.765.340,00	333.905,75	333.905,75
1.2.1.5.01.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.765.340,00	333.905,75	333.905,75
1.2.1.5.01.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.765.100,00	329.320,94	329.320,94
1.2.1.5.01.1.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.765.100,00	329.320,94	329.320,94
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	0,00	162.301,39	162.301,39
1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.730.000,00	167.019,55	167.019,55
1.2.1.5.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.800,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.300,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	120,00	4.150,11	4.150,11
1.2.1.5.01.2.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	120,00	4.150,11	4.150,11
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	4.150,11	4.150,11
1.2.1.5.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	120,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	120,00	434,70	434,70
1.2.1.5.01.3.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	120,00	434,70	434,70
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	434,70	434,70
1.2.1.5.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	120,00	0,00	0,00
1.3.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	800.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.0.0.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	4.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	4.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.030.000,00	454.951,03	454.951,03
7.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	3.030.000,00	454.951,03	454.951,03
7.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.030.000,00	454.951,03	454.951,03
7.2.1.5.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.030.000,00	454.951,03	454.951,03
7.2.1.5.02.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.030.000,00	454.951,03	454.951,03
7.2.1.5.02.1.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.030.000,00	454.951,03	454.951,03
7.2.1.5.02.1.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.030.000,00	454.951,03	454.951,03
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	0,00	191.168,57	191.168,57
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.322,48	1.322,48
7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.000.000,00	262.459,98	262.459,98
7.2.1.5.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		5.599.340,00	788.856,78	788.856,78

Fonte Rec:104 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.904.500,00	2.779,41	2.779,41
1.2.0.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.834.500,00	0,00	0,00
1.2.1.0.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.834.500,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.834.500,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.834.500,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.796.100,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.796.100,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	1.780.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	16.100,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	34.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	34.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO	34.000,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	4.400,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	4.400,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO	4.400,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.000.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.000.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	2.779,41	2.779,41
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	2.779,41	2.779,41
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.000,00	2.779,41	2.779,41
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	70.000,00	2.779,41	2.779,41
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	70.000,00	2.779,41	2.779,41
1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO FINANCEIRO	70.000,00	2.779,41	2.779,41
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.500.000,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.500.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	2.500.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		6.404.500,00	2.779,41	2.779,41

Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.276.000,00	1.122,79	1.122,79
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.122,79	1.122,79
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.122,79	1.122,79
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	0,00	1.122,79	1.122,79
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	0,00	1.122,79	1.122,79
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.122,79	1.122,79
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	1.122,79	1.122,79
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.122,79	1.122,79
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.270.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.270.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.270.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.270.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.270.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.150.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	40.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADM. - PLANO FINANCEIRO	50.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.05	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - TAXA DE ADM. - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	6.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	6.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGPS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	668.700,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	668.700,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	668.700,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	668.700,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	668.700,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	668.700,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	668.700,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	170.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	20.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	453.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	22.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.700,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		1.944.700,00	1.122,79	1.122,79
Total das Receitas :		13.948.540,00	792.758,98	792.758,98

Receita Extra-Orçamentárias**Fonte Rec:103 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO**

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
003	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	51,27	51,27
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	29.654,90	29.654,90
005	I.R.R.F.	0,00	44.370,16	44.370,16
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	37.461,99	37.461,99
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	23.908,98	23.908,98
009	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	330,00	330,00
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	686.980,84	686.980,84
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	31.438,02	31.438,02
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	6.852,92	6.852,92
034	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	7.964,61	7.964,61
043	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024	0,00	1.009,49	1.009,49
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	870.023,18	870.023,18

Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	1.163,28	1.163,28
005	I.R.R.F.	0,00	2.374,99	2.374,99
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	306,28	306,28
007	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	0,00	116,00	116,00
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	398,10	398,10
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	50.775,03	50.775,03
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	528,37	528,37
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	218,94	218,94
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	55.880,99	55.880,99
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	925.904,17	925.904,17
Total Geral das Receitas:		13.948.540,00	1.718.663,15	1.718.663,15

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	65.166.615,11	66.090.356,96
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	65.166.615,11	66.090.356,96