



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-11-2022 a 30-11-2022

Receita Orçamentárias

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	2.569.340,00	201.222,74	2.262.102,63
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.765.340,00	201.222,74	2.262.051,36
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.765.340,00	201.222,74	2.262.051,36
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.765.340,00	201.222,74	2.262.051,36
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.765.340,00	201.222,74	2.262.051,36
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.765.100,00	201.222,74	2.257.466,55
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.765.100,00	201.222,74	2.257.466,55
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	162.301,39
1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	1.730.000,00	201.222,74	2.071.524,22
1.2.1.5.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.800,00	0,00	23.640,94
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
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	120,00	0,00	4.150,11
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	120,00	0,00	4.150,11
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	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
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	120,00	0,00	434,70
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	120,00	0,00	434,70
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	434,70
1.2.1.5.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	120,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	800.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	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
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	51,27
1.9.2.0.00.0.0.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	51,27
1.9.2.2.00.0.0.00	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	51,27
1.9.2.2.03.0.0.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	51,27
1.9.2.2.03.0.1.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	51,27
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.000,00	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	4.000,00	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	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
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.030.000,00	316.209,33	3.484.909,89
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.030.000,00	316.209,33	3.484.909,89
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.030.000,00	316.209,33	3.484.909,89
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.030.000,00	316.209,33	3.484.909,89
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.030.000,00	316.209,33	3.484.909,89
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.030.000,00	316.209,33	3.484.909,89
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.030.000,00	316.209,33	3.484.909,89
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	191.168,57
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	1.322,48
7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.000.000,00	316.209,33	3.255.268,28
7.2.1.5.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	0,00	37.150,56
Total das Receitas na Fonte de Recurso		5.599.340,00	517.432,07	5.747.012,52

Receita Orçamentárias

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
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	0,00	8.398,49
Total das Receitas :		13.948.540,00	909.101,38	9.651.141,25

Receita Extra-Orçamentárias

Fonte Rec:100 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
047	REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	255.950,64
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	0,00	255.950,64

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
003	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	56,47	615,97
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	120,48	30.648,26
005	I.R.R.F.	0,00	0,00	44.571,07
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	685,06	44.115,19
007	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	0,00	238,00	952,00
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	273,50	26.370,48
009	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	0,00	330,00
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	0,00	686.980,84
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	161,59	33.053,92
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	18,18	7.034,72
034	CONSIGNACAO BRADESCO	0,00	0,00	7.964,61
043	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024	0,00	0,00	1.009,49
046	IRRF	0,00	66,97	468,79
047	REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.817,06
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	1.620,25	889.932,40

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

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
003	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	112,94
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	35.159,98	316.402,15
005	I.R.R.F.	0,00	0,00	152.884,04
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	38.820,21	384.101,18
007	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	0,00	4.873,28	22.106,76
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.485,21	244.140,30

Receita Extra-Orçamentárias

009	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00	2.181,60
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	851.436,81	8.510.112,76
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	36.325,20	353.585,10
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	8.150,23	77.017,20
028	APORTE PARA PAGAMENTO DO COMPREV	0,00	0,00	88.567,06
034	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	9.453,64	89.643,81
043	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024	0,00	1.130,63	11.064,02
046	IRRF	0,00	66.059,94	444.674,30
047	REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	245.286,03
049	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM BENEFÍCIO - MASSA FINANCEIRA	0,00	93,99	93,99
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	1.075.989,12	10.941.973,24

Fonte Rec:105 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS.

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	1.565,93	14.402,75
005	I.R.R.F.	0,00	0,00	9.594,42
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	306,28	3.369,08
007	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	0,00	116,00	1.160,00
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	398,10	4.379,10
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	53.676,92	587.544,23
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	581,72	6.345,57
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	228,34	2.503,26
046	IRRF	0,00	2.633,90	19.421,49
047	REPASSE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.585,36
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	59.507,19	651.305,26
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	1.137.116,56	12.739.161,54
Total Geral das Receitas:		13.948.540,00	2.046.217,94	22.390.302,79

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	76.166.110,36	76.155.081,86
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	76.166.110,36	76.155.081,86