



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2023 a 28-02-2023

Receita Orçamentárias

Fonte Rec.:800. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	3.789.300,00	326.756,16	528.043,09
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.946.800,00	208.494,47	409.781,40
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.946.800,00	208.494,47	409.781,40
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.946.800,00	208.494,47	409.781,40
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.946.800,00	208.494,47	409.781,40
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.946.500,00	207.793,30	409.080,23
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.946.500,00	207.793,30	409.080,23
1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.900.000,00	205.608,16	406.895,09
1.2.1.5.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.000,00	2.185,14	2.185,14
1.2.1.5.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-ANDRADAS PREV-PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.500,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	150,00	701,17	701,17
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	150,00	701,17	701,17
1.2.1.5.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	150,00	701,17	701,17
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	150,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	150,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	150,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	840.000,00	118.261,69	118.261,69
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	840.000,00	118.261,69	118.261,69
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	840.000,00	118.261,69	118.261,69
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	840.000,00	118.261,69	118.261,69
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	840.000,00	118.261,69	118.261,69
1.3.2.1.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	840.000,00	118.261,69	118.261,69
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	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	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.500,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	3.732.000,00	326.533,33	642.843,39
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.732.000,00	326.533,33	642.843,39
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.732.000,00	326.533,33	642.843,39
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.732.000,00	326.533,33	642.843,39
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	3.732.000,00	326.533,33	642.843,39
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.732.000,00	326.533,33	642.843,39
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.732.000,00	326.533,33	642.843,39
7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.700.000,00	323.099,52	639.409,58
7.2.1.5.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	32.000,00	3.433,81	3.433,81
Total das Receitas na Fonte de Recurso		7.521.300,00	653.289,49	1.170.886,48

Fonte Rec.:801. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.988.000,00	560.897,75	743.997,17
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.663.000,00	181.418,72	358.458,87
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.663.000,00	181.418,72	358.458,87
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.663.000,00	181.418,72	358.458,87
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.663.000,00	180.766,18	357.153,79
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.618.000,00	176.537,97	346.947,19
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.618.000,00	176.537,97	346.947,19
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	2.600.000,00	174.659,00	343.204,87

Receita Orçamentárias

1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFSTAMENTO - PLANO FINANCEIRO	0,00	554,01	1.108,02
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	18.000,00	1.324,96	2.634,30
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	40.000,00	3.720,95	9.220,48
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	40.000,00	3.720,95	9.220,48
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO	40.000,00	3.720,95	9.220,48
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00	507,26	986,12
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	5.000,00	507,26	986,12
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO	5.000,00	507,26	986,12
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	0,00	652,54	1.305,08
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	652,54	1.305,08
1.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	652,54	1.305,08
1.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0,00	652,54	1.305,08
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.250.000,00	373.419,76	373.419,76
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.250.000,00	373.419,76	373.419,76
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.250.000,00	373.419,76	373.419,76
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.250.000,00	373.419,76	373.419,76
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.250.000,00	373.419,76	373.419,76
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.250.000,00	373.419,76	373.419,76
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	6.059,27	12.118,54
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	6.059,27	12.118,54
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	75.000,00	6.059,27	12.118,54
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	75.000,00	6.059,27	12.118,54
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	75.000,00	6.059,27	12.118,54
1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO FINANCEIRO	75.000,00	6.059,27	12.118,54
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.982.000,00	207.284,40	405.807,79
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.982.000,00	207.284,40	405.807,79
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.982.000,00	207.284,40	405.807,79
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.982.000,00	207.284,40	405.807,79
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.982.000,00	207.284,40	405.807,79
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.982.000,00	207.284,40	405.807,79
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.982.000,00	207.284,40	405.807,79
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	2.982.000,00	205.723,80	404.247,19
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.560,60	1.560,60
Total das Receitas na Fonte de Recurso		7.970.000,00	768.182,15	1.149.804,96

Fonte Rec.:802. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	982.500,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	980.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	980.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	980.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	980.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	980.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	900.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.04	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADM. - PLANO FINANCEIRO	50.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.05	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS TAXA ADM. - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.500,00	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	2.500,00	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	2.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.500,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	918.000,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	918.000,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	918.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	918.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	918.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	918.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	918.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	70.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	22.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	800.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00
Total das Receitas na Fonte de Recurso		1.900.500,00	0,00	0,00
Total das Receitas :		17.391.800,00	1.421.471,64	2.320.691,44

Receita Extra-Orçamentárias**Fonte Rec.:500. - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	608.492,03	608.492,03
049	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR EM BENEFÍCIO - MASSA FINANCEIRA	0,00	1.575,57	1.575,57
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	610.067,60	610.067,60

Fonte Rec.:801. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	0,00	895.949,56
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	0,00	895.949,56

Fonte Rec.:802. - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	50.012,23	103.689,15
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	50.012,23	103.689,15

Fonte Rec.:862. - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
003	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	59,82	116,29
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	59,82	116,29

Fonte Rec.:869. - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	5.509,48	42.168,58
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	32.390,16	71.242,39
007	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	0,00	4.832,55	10.948,41
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	13.341,53	38.187,78
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	53.998,18	92.294,77
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	7.221,88	16.214,21
034	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	8.712,28	18.237,38
043	DEPOSITO JUDICIAL - PROCESSO 1676270-02.2014.8.13.0024	0,00	1.130,63	2.261,26
046	IRRF	0,00	54.799,07	125.802,78
050	DEVEDORES DIVERSOS - CONSIGNAÇÃO	0,00	0,00	991,34
053	CONVENIO SINDSEPMA 2	0,00	9.597,04	9.597,04
054	IRRF 2	0,00	23.878,56	23.878,56
055	CONSIGNAÇÃO AMARELA 2	0,00	7.973,39	7.973,39
056	CONSIGNAÇÃO ITAU UNIBANCO 2	0,00	1.900,64	1.900,64
057	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	0,00	11.254,72	11.254,72
058	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 2	0,00	11.375,04	11.375,04
059	MENSALIDADE SINDSEPMA 2	0,00	2.265,27	2.265,27
060	CONSIGNAÇÃO BRADESCO 2	0,00	812,82	812,82
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	250.993,24	487.406,38
Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	911.132,89	2.097.228,98

Receita Extra-Orçamentárias

Total Geral das Receitas:	17.391.800,00	2.332.604,53	4.417.920,42
----------------------------------	---------------	--------------	--------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	79.295.556,03	79.626.719,28
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	79.295.556,03	79.626.719,28