



Inst. Previdência dos Serv. Púb. de Andradas

Estado de Minas Gerais

Balancete de Receitas

000 - CONSOLIDADO

Período: 01-02-2024 a 29-02-2024

Receita Orçamentárias

Fonte Rec:1.800.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.064.600,00	539.489,05	772.892,45
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	3.162.100,00	237.499,25	470.902,65
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.162.100,00	237.499,25	470.902,65
1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	3.162.100,00	237.499,25	470.902,65
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	3.156.100,00	237.062,39	470.465,79
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.155.700,00	236.048,34	468.245,66
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.155.700,00	236.048,34	468.245,66
1.2.1.5.01.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	3.100.000,00	233.018,08	465.215,40
1.2.1.5.01.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	49.000,00	2.752,26	2.752,26
1.2.1.5.01.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS-ANDRADAS PREV-PLANO PREVIDENCIÁRIO	2.700,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.1.1.07	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFASTAMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.000,00	278,00	278,00
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	200,00	931,49	2.057,97
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	200,00	931,49	2.057,97
1.2.1.5.01.2.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	200,00	931,49	2.057,97
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	200,00	82,56	162,16
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	200,00	82,56	162,16
1.2.1.5.01.3.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	200,00	82,56	162,16
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	6.000,00	436,86	436,86
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.000,00	436,86	436,86
1.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	6.000,00	436,86	436,86
1.2.1.5.02.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL EM AFASTAMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO	6.000,00	436,86	436,86
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	900.000,00	301.989,80	301.989,80
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	900.000,00	301.989,80	301.989,80
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	900.000,00	301.989,80	301.989,80
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	900.000,00	301.989,80	301.989,80
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	900.000,00	301.989,80	301.989,80
1.3.2.1.04.0.1.03	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	900.000,00	301.989,80	301.989,80
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	4.030.000,00	370.498,17	735.382,25
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	4.030.000,00	370.498,17	735.382,25
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.030.000,00	370.498,17	735.382,25
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	4.030.000,00	370.498,17	735.382,25
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.030.000,00	370.498,17	735.382,25
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.030.000,00	370.498,17	735.382,25
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	4.030.000,00	370.498,17	735.382,25
7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	4.000.000,00	366.173,15	731.057,23
7.2.1.5.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	30.000,00	4.325,02	4.325,02
Total das Receitas na Fonte de Recurso		8.094.600,00	909.987,22	1.508.274,70

Fonte Rec:1.801.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.837.800,00	179.759,16	355.740,16
1.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.507.800,00	174.731,04	345.683,92
1.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.507.800,00	174.731,04	345.683,92

Receita Orçamentárias

1.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.507.800,00	174.731,04	345.683,92
1.2.1.5.01.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	2.497.800,00	173.138,88	342.956,71
1.2.1.5.01.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.427.000,00	167.675,63	336.565,59
1.2.1.5.01.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.427.000,00	167.675,63	336.565,59
1.2.1.5.01.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	2.400.000,00	165.147,03	331.870,58
1.2.1.5.01.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR CIVIL ATIVO EM AFSTAMENTO - PLANO FINANCEIRO	8.000,00	1.351,75	2.315,41
1.2.1.5.01.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO RPPS - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	19.000,00	1.176,85	2.379,60
1.2.1.5.01.2.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	64.000,00	5.023,30	5.526,96
1.2.1.5.01.2.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	64.000,00	5.023,30	5.526,96
1.2.1.5.01.2.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO RPPS - PLANO FINANCEIRO	64.000,00	5.023,30	5.526,96
1.2.1.5.01.3.0.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	6.800,00	439,95	864,16
1.2.1.5.01.3.1.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	6.800,00	439,95	864,16
1.2.1.5.01.3.1.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA RPPS - PLANO FINANCEIRO	6.800,00	439,95	864,16
1.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	10.000,00	1.592,16	2.727,21
1.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	10.000,00	1.592,16	2.727,21
1.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	1.592,16	2.727,21
1.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.000,00	1.592,16	2.727,21
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.250.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	2.250.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	2.250.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.250.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	2.250.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	2.250.000,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	5.028,12	10.056,24
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	5.028,12	10.056,24
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	5.028,12	10.056,24
1.9.9.9.03.0.0.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	80.000,00	5.028,12	10.056,24
1.9.9.9.03.0.1.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROT	80.000,00	5.028,12	10.056,24
1.9.9.9.03.0.1.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO FINANCEIRO	80.000,00	5.028,12	10.056,24
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.800.000,00	195.905,71	387.498,89
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	2.800.000,00	195.905,71	387.498,89
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.800.000,00	195.905,71	387.498,89
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	2.800.000,00	195.905,71	387.498,89
7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	2.800.000,00	195.905,71	387.498,89
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.800.000,00	195.905,71	387.498,89
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	2.800.000,00	195.905,71	387.498,89
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	2.800.000,00	194.519,54	384.696,03
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	0,00	1.386,17	2.802,86
Total das Receitas na Fonte de Recurso		7.637.800,00	375.664,87	743.239,05

Fonte Rec:1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
1.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	1.428.500,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.421.000,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	1.421.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.421.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.0.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	1.421.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL	1.421.000,00	0,00	0,00
1.3.2.1.04.0.1.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO	1.341.000,00	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	7.500,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.500,00	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	7.500,00	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	7.500,00	0,00	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RGRS E O RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	7.500,00	0,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.082.000,00	0,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES	1.082.000,00	0,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.082.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.00.0.0.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.082.000,00	0,00	0,00

Receita Orçamentárias

7.2.1.5.02.0.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	1.082.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.0.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.082.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.082.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO FINANCEIRO	100.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO FINANCEIRO	28.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.04	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - PREFEITURA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	900.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.05	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - CÂMARA - PLANO PREVIDENCIÁRIO	44.000,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIDOR CIVIL ATIVO - ANDRADAS PREV - PLANO PREVIDENCIÁRIO	10.000,00	0,00	0,00

Total das Receitas na Fonte de Recurso		2.510.500,00	0,00	0,00
---	--	---------------------	-------------	-------------

Total das Receitas :		18.242.900,00	1.285.652,09	2.251.513,75
-----------------------------	--	----------------------	---------------------	---------------------

Receita Extra-Orçamentárias**Fonte Rec:1.500.000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS**

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	810.323,01	1.607.934,08
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	810.323,01	1.607.934,08

Fonte Rec:1.802.000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
010	APORTE - OUTROS APORTES FINANCEIROS AO RPPS	0,00	49.602,98	99.615,21
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	49.602,98	99.615,21

Fonte Rec:1.862.000 - RECURSOS DE DEPÓSITOS DE TERCEIROS

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
003	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	62,04	121,86
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	62,04	121,86

Fonte Rec:1.869.000 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Conta	Descrição	Orçado	Período	Acumulado
004	CONVENIO SINDSEPMA	0,00	36.161,89	71.809,86
006	CONSIGNAÇÃO AMARELA	0,00	36.054,30	69.409,32
007	CONSIGNAÇÃO ITAÚ UNIBANCO I	0,00	15.782,93	31.118,84
008	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	11.673,70	23.834,67
011	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	0,00	35.415,58	69.129,58
015	MENSALIDADE SINDSEPMA 1,5 %	0,00	8.224,24	16.418,48
034	CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	8.042,74	17.376,45
046	IRRF	0,00	61.897,33	124.343,21
053	CONVENIO SINDSEPMA 2	0,00	10.311,96	20.960,55
054	IRRF 2	0,00	20.035,68	39.834,30
055	CONSIGNAÇÃO AMARELA 2	0,00	9.849,19	19.698,38
056	CONSIGNAÇÃO ITAU UNIBANCO 2	0,00	9.328,29	17.400,53
057	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2	0,00	9.834,87	19.669,74
058	CARTÃO ALIMENTAÇÃO 2	0,00	11.911,87	23.286,91
059	MENSALIDADE SINDSEPMA 2	0,00	2.426,50	4.845,27
060	CONSIGNAÇÃO BRADESCO 2	0,00	2.041,44	4.082,88
064	SUSPENSÃO - MULTA 50%	0,00	185,04	185,04
Total das Receitas na Fonte de Recurso		0,00	289.177,55	573.404,01

Total das Receitas Extra-Orçamentárias:		0,00	1.149.165,58	2.281.075,16
--	--	-------------	---------------------	---------------------

Receita Extra-Orçamentárias

Total Geral das Receitas:	18.242.900,00	2.434.817,67	4.532.588,91
----------------------------------	---------------	--------------	--------------

Demonstração de Resultados

Saldo Anterior	No Mês	No Exercício
Em Bancos:	91.526.531,73	92.335.268,81
Em Caixa:	0,00	0,00
Total Geral dos Saldos:	91.526.531,73	92.335.268,81