

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.632.056.34 3.340.000.00	160.105.20 1.547.838.46	1.792.161.54 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		795.038.24 1.490.000.00	113.904.87 581.056.89	908.943.11 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		795.038.24 1.490.000.00	113.904.87 581.056.89	908.943.11 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		795.038.24 1.490.000.00	113.904.87 581.056.89	908.943.11 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		795.038.24 1.490.000.00	113.904.87 581.056.89	908.943.11 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		770.874.16 1.460.000.00	110.385.95 578.739.89	881.260.11 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		770.874.16 1.460.000.00	110.385.95 578.739.89	881.260.11 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		751.229.53 1.394.000.00	110.385.95 532.384.52	861.615.48
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.644.63 66.000.00	0.00 46.355.37	19.644.63
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		24.164.08 30.000.00	3.518.92 2.317.00	27.683.00 0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		24.164.08 30.000.00	3.518.92 2.317.00	27.683.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		23.256.94 28.000.00	3.518.92 1.224.14	26.775.86
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		907.14 2.000.00	0.00 1.092.86	907.14
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		836.853.25 1.800.000.00	45.970.40 917.176.35	882.823.65 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		836.853.25 1.800.000.00	45.970.40 917.176.35	882.823.65 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		836.853.25 1.800.000.00	45.970.40 917.176.35	882.823.65 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		836.853.25 1.800.000.00	45.970.40 917.176.35	882.823.65 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		836.853.25 1.800.000.00	45.970.40 917.176.35	882.823.65 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		836.853.25 1.718.000.00	45.970.40 835.176.35	882.823.65
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 82.000.00	0.00 82.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		164.85 50.000.00	229.93 49.605.22	394.78 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		164.85 0.00	229.93 0.00	394.78 394.78
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		164.85 0.00	229.93 0.00	394.78 394.78
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		164.85 0.00	229.93 0.00	394.78 394.78
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		164.85 0.00	229.93 0.00	394.78 394.78
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		164.85 0.00	229.93 0.00	394.78 394.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		164.85 0.00	229.93	394.78 394.78
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:19  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.920.104.36	453.624.63	3.373.728.99
				4.723.000.00	1.349.271.01	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.920.104.36	453.624.63	3.373.728.99
				4.723.000.00	1.349.271.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.920.104.36	453.624.63	3.373.728.99
				4.723.000.00	1.349.271.01	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.920.104.36	453.624.63	3.373.728.99
				4.723.000.00	1.349.271.01	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.153.592.73	341.987.12	2.495.579.85
				3.460.000.00	964.420.15	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.153.592.73	341.987.12	2.495.579.85
				3.460.000.00	964.420.15	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.153.592.73	341.987.12	2.495.579.85
				3.460.000.00	964.420.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.087.874.90	341.987.12	2.429.862.02
				3.302.000.00	872.137.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		65.717.83	0.00	65.717.83
				158.000.00	92.282.17	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		766.511.63	111.637.51	878.149.14
				1.263.000.00	384.850.86	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		766.511.63	111.637.51	878.149.14
				1.263.000.00	384.850.86	0.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				663.000.00	663.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				633.000.00	633.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.000.00	30.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		386.922.27	55.274.61	442.196.88
				600.000.00	157.803.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		376.972.95	55.274.61	432.247.56
				573.000.00	140.752.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.949.32	0.00	9.949.32
				27.000.00	17.050.68	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		379.589.36	56.362.90	435.952.26
				0.00	0.00	435.952.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		379.589.36	56.362.90	435.952.26
				0.00		435.952.26
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:19  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-13.717.91	-45.970.40	-59.688.31
				0.00	59.688.31	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.538.442.79	567.759.43	5.106.202.22
				8.063.000.00	3.393.144.82	436.347.04
7	7	I.R.R.F		107.685.78	15.631.72	123.317.50
				0.00	0.00	123.317.50
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.654.50	522.50	4.177.00
				0.00	0.00	4.177.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		205.015.73	28.090.09	233.105.82
				0.00	0.00	233.105.82
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		56.086.38	8.215.50	64.301.88
				0.00	0.00	64.301.88
21	21	EMPRESTIMO CEF		47.217.49	7.496.27	54.713.76
				0.00	0.00	54.713.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				419.659.88	59.956.08	479.615.96

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2020

08 set 2020 16:19  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.958.102.67	627.715.51	5.585.818.18
	8.063.000.00	3.393.144.82	436.347.04
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	417.92	-330.99
	16.750.950.35	18.085.444.12	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	18.085.862.04	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	21.708.722.03	18.713.577.55	22.336.437.54

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES  
CPF: 529.719.026-68  
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO  
CPF: 736.601.596-20  
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG 087977/O-7  
CONTADOR