

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:15
FOLHA: 1

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		1.340.236.70	291.819.64	1.632.056.34
				3.340.000.00	1.707.943.66	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		680.431.24	114.607.00	795.038.24
				1.490.000.00	694.961.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		680.431.24	114.607.00	795.038.24
				1.490.000.00	694.961.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		680.431.24	114.607.00	795.038.24
				1.490.000.00	694.961.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		680.431.24	114.607.00	795.038.24
				1.490.000.00	694.961.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		659.786.08	111.088.08	770.874.16
				1.460.000.00	689.125.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		659.786.08	111.088.08	770.874.16
				1.460.000.00	689.125.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		640.141.45	111.088.08	751.229.53
				1.394.000.00	642.770.47	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		19.644.63	0.00	19.644.63
				66.000.00	46.355.37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		20.645.16	3.518.92	24.164.08
				30.000.00	5.835.92	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		20.645.16	3.518.92	24.164.08
				30.000.00	5.835.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		19.738.02	3.518.92	23.256.94
				28.000.00	4.743.06	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		907.14	0.00	907.14
				2.000.00	1.092.86	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		659.695.56	177.157.69	836.853.25
				1.800.000.00	963.146.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		659.695.56	177.157.69	836.853.25
				1.800.000.00	963.146.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		659.695.56	177.157.69	836.853.25
				1.800.000.00	963.146.75	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		659.695.56	177.157.69	836.853.25
				1.800.000.00	963.146.75	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		659.695.56	177.157.69	836.853.25
				1.800.000.00	963.146.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		659.695.56	177.157.69	836.853.25
				1.718.000.00	881.146.75	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				82.000.00	82.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		109.90	54.95	164.85
				50.000.00	49.835.15	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		109.90	54.95	164.85
				0.00	0.00	164.85
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		109.90	54.95	164.85
				0.00	0.00	164.85
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		109.90	54.95	164.85
				0.00	0.00	164.85
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		109.90	54.95	164.85
				0.00	0.00	164.85
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		109.90	54.95	164.85
				0.00	0.00	164.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		109.90	54.95	164.85
				0.00		164.85
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

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		2.626.420.34	293.684.02	2.920.104.36
				4.723.000.00	1.802.895.64	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.626.420.34	293.684.02	2.920.104.36
				4.723.000.00	1.802.895.64	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.626.420.34	293.684.02	2.920.104.36
				4.723.000.00	1.802.895.64	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.626.420.34	293.684.02	2.920.104.36
				4.723.000.00	1.802.895.64	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.970.649.32	182.943.41	2.153.592.73
				3.460.000.00	1.306.407.27	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.970.649.32	182.943.41	2.153.592.73
				3.460.000.00	1.306.407.27	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.970.649.32	182.943.41	2.153.592.73
				3.460.000.00	1.306.407.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.904.931.49	182.943.41	2.087.874.90
				3.302.000.00	1.214.125.10	
	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		655.771.02	110.740.61	766.511.63
				1.263.000.00	496.488.37	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		655.771.02	110.740.61	766.511.63
				1.263.000.00	496.488.37	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		331.647.66	55.274.61	386.922.27
				600.000.00	213.077.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		321.698.34	55.274.61	376.972.95
				573.000.00	196.027.05	
	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		324.123.36	55.466.00	379.589.36
				0.00	0.00	379.589.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		324.123.36	55.466.00	379.589.36
				0.00		379.589.36
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:15
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	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.952.939.13	585.503.66	4.538.442.79
				8.063.000.00	3.904.311.42	379.754.21
7	7	I.R.R.F		91.966.35	15.719.43	107.685.78
				0.00	0.00	107.685.78
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.132.00	522.50	3.654.50
				0.00	0.00	3.654.50
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		176.279.75	28.735.98	205.015.73
				0.00	0.00	205.015.73
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		47.939.40	8.146.98	56.086.38
				0.00	0.00	56.086.38
21	21	EMPRESTIMO CEF		39.631.72	7.585.77	47.217.49
				0.00	0.00	47.217.49
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				358.949.22	60.710.66	419.659.88

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

10 ago 2020 07:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.311.888.35	646.214.32	4.958.102.67
	8.063.000.00	3.904.311.42	379.754.21
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	42.96	-330.99
	16.750.950.35	17.923.840.27	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	17.923.883.23	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	21.062.507.71	18.570.097.55	21.708.722.03

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