

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

14 jul 2020 16:47
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		1.084.943.67	255.293.03	1.340.236.70
				3.340.000.00	1.999.763.30	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		565.361.55	115.069.69	680.431.24
				1.490.000.00	809.568.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		565.361.55	115.069.69	680.431.24
				1.490.000.00	809.568.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		565.361.55	115.069.69	680.431.24
				1.490.000.00	809.568.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		565.361.55	115.069.69	680.431.24
				1.490.000.00	809.568.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		548.235.31	111.550.77	659.786.08
				1.460.000.00	800.213.92	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		548.235.31	111.550.77	659.786.08
				1.460.000.00	800.213.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		528.590.68	111.550.77	640.141.45
				1.394.000.00	753.858.55	
	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		17.126.24	3.518.92	20.645.16
				30.000.00	9.354.84	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		17.126.24	3.518.92	20.645.16
				30.000.00	9.354.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.219.10	3.518.92	19.738.02
				28.000.00	8.261.98	
	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		519.527.17	140.168.39	659.695.56
				1.800.000.00	1.140.304.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		519.527.17	140.168.39	659.695.56
				1.800.000.00	1.140.304.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		519.527.17	140.168.39	659.695.56
				1.800.000.00	1.140.304.44	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		519.527.17	140.168.39	659.695.56
				1.800.000.00	1.140.304.44	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		519.527.17	140.168.39	659.695.56
				1.800.000.00	1.140.304.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		519.527.17	140.168.39	659.695.56
				1.718.000.00	1.058.304.44	
	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		54.95	54.95	109.90
				50.000.00	49.890.10	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		54.95	54.95	109.90
				0.00	0.00	109.90
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		54.95	54.95	109.90
				0.00	0.00	109.90
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		54.95	54.95	109.90
				0.00	0.00	109.90
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		54.95	54.95	109.90
				0.00	0.00	109.90
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		54.95	54.95	109.90
				0.00	0.00	109.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.95	54.95	109.90
				0.00		109.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

14 jul 2020 16:47
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		2.252.594.33	373.826.01	2.626.420.34
				4.723.000.00	2.096.579.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.252.594.33	373.826.01	2.626.420.34
				4.723.000.00	2.096.579.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.252.594.33	373.826.01	2.626.420.34
				4.723.000.00	2.096.579.66	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.252.594.33	373.826.01	2.626.420.34
				4.723.000.00	2.096.579.66	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.706.828.09	263.821.23	1.970.649.32
				3.460.000.00	1.489.350.68	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.706.828.09	263.821.23	1.970.649.32
				3.460.000.00	1.489.350.68	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.706.828.09	263.821.23	1.970.649.32
				3.460.000.00	1.489.350.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.641.110.26	263.821.23	1.904.931.49
				3.302.000.00	1.397.068.51	
	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		545.766.24	110.004.78	655.771.02
				1.263.000.00	607.228.98	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		545.766.24	110.004.78	655.771.02
				1.263.000.00	607.228.98	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		276.373.05	55.274.61	331.647.66
				600.000.00	268.352.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		266.423.73	55.274.61	321.698.34
				573.000.00	251.301.66	
	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		269.393.19	54.730.17	324.123.36
				0.00	0.00	324.123.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		269.393.19	54.730.17	324.123.36
				0.00		324.123.36
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.0.00.0.0		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
JUNHO DE 2020

14 jul 2020 16:47
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 Própr		-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:				3.323.820.09	629.119.04	3.952.939.13
				8.063.000.00	4.434.294.13	324.233.26
7	7	I.R.R.F		76.246.92	15.719.43	91.966.35
				0.00	0.00	91.966.35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.609.50	522.50	3.132.00
				0.00	0.00	3.132.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		148.189.66	28.090.09	176.279.75
				0.00	0.00	176.279.75
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		39.792.42	8.146.98	47.939.40
				0.00	0.00	47.939.40
21	21	EMPRESTIMO CEF		32.794.54	6.837.18	39.631.72
				0.00	0.00	39.631.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				299.633.04	59.316.18	358.949.22

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

14 jul 2020 16:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.623.453.13	688.435.22	4.311.888.35
	8.063.000.00	4.434.294.13	324.233.26
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	-11.99	-330.99
	16.750.950.35	17.717.854.11	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	17.717.842.12	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	20.374.072.49	18.406.277.34	21.062.507.71

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