

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:37
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	799.922.47	113.063.44	912.985.91
			3.340.000.00	2.427.014.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	448.172.24	113.063.44	561.235.68
			1.490.000.00	928.764.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	448.172.24	113.063.44	561.235.68
			1.490.000.00	928.764.32	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	448.172.24	113.063.44	561.235.68
			1.490.000.00	928.764.32	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	448.172.24	113.063.44	561.235.68
			1.490.000.00	928.764.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	434.564.92	113.063.44	547.628.36
			1.460.000.00	912.371.64	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	434.564.92	113.063.44	547.628.36
			1.460.000.00	912.371.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	414.920.29	113.063.44	527.983.73
			1.394.000.00	866.016.27	
	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	13.607.32	0.00	13.607.32
			30.000.00	16.392.68	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	13.607.32	0.00	13.607.32
			30.000.00	16.392.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.700.18	0.00	12.700.18
			28.000.00	15.299.82	
	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	351.695.28	0.00	351.695.28
			1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	351.695.28	0.00	351.695.28
			1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	351.695.28	0.00	351.695.28
			1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	351.695.28	0.00	351.695.28
			1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	351.695.28	0.00	351.695.28
			1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	351.695.28	0.00	351.695.28
			1.718.000.00	1.366.304.72	
	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	0.00	54.95
			50.000.00	49.945.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	54.95	0.00	54.95
			0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	54.95	0.00	54.95
			0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	54.95	0.00	54.95
			0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	54.95	0.00	54.95
			0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal	54.95	0.00	54.95
			0.00	0.00	54.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.95	0.00	54.95
			0.00	0.00	54.95
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
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:37
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		1.875.028.52	412.840.50	2.287.869.02
				4.723.000.00	2.435.130.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.875.028.52	412.840.50	2.287.869.02
				4.723.000.00	2.435.130.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.875.028.52	412.840.50	2.287.869.02
				4.723.000.00	2.435.130.98	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.875.028.52	412.840.50	2.287.869.02
				4.723.000.00	2.435.130.98	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.439.139.17	266.247.13	1.705.386.30
				3.460.000.00	1.754.613.70	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.439.139.17	266.247.13	1.705.386.30
				3.460.000.00	1.754.613.70	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.439.139.17	266.247.13	1.705.386.30
				3.460.000.00	1.754.613.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.373.421.34	266.247.13	1.639.668.47
				3.302.000.00	1.662.331.53	
	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		435.889.35	146.593.37	582.482.72
				1.263.000.00	680.517.28	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		435.889.35	146.593.37	582.482.72
				1.263.000.00	680.517.28	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		221.098.44	71.809.82	292.908.26
				600.000.00	307.091.74	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		211.149.12	71.809.82	282.958.94
				573.000.00	290.041.06	
	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		214.790.91	74.783.55	289.574.46
				0.00	0.00	289.574.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		214.790.91	74.783.55	289.574.46
				0.00		289.574.46
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
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:37
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:				2.661.233.08	525.903.94	3.187.137.02
				8.063.000.00	5.165.492.39	289.629.41
7	7	I.R.R.F		60.727.23	0.00	60.727.23
				0.00	0.00	60.727.23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.087.00	0.00	2.087.00
				0.00	0.00	2.087.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		118.549.44	29.640.22	148.189.66
				0.00	0.00	148.189.66
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		31.361.94	0.00	31.361.94
				0.00	0.00	31.361.94
21	21	EMPRESTIMO CEF		26.065.23	0.00	26.065.23
				0.00	0.00	26.065.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				238.790.84	29.640.22	268.431.06

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

09 jun 2020 10:37
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.900.023.92	555.544.16	3.455.568.08
	8.063.000.00	5.165.492.39	289.629.41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	-1.547.00	-330.99
	16.750.950.35	17.474.507.98	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	17.472.960.98	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	19.650.643.28	18.028.505.14	20.206.187.44

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