

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	409.605.87	126.760.01	536.365.88
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	223.255.83	112.987.15	336.242.98
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	223.255.83	112.987.15	336.242.98
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	223.255.83	112.987.15	336.242.98
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	223.255.83	112.987.15	336.242.98
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	216.686.35	109.468.23	326.154.58
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	216.686.35	109.468.23	326.154.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206.890.98	104.519.69	311.410.67
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	9.795.37	4.948.54	14.743.91
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	6.569.48	3.518.92	10.088.40
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.569.48	3.518.92	10.088.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.131.52	3.284.33	9.415.85
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	437.96	234.59	672.55
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	186.350.04	13.717.91	200.067.95
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	186.350.04	13.717.91	200.067.95
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	186.350.04	13.717.91	200.067.95
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	186.350.04	13.717.91	200.067.95
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	186.350.04	13.717.91	200.067.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	186.350.04	13.717.91	200.067.95
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	54.95	54.95
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	54.95	54.95
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	54.95	54.95
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	54.95	54.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	54.95	54.95
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal	0.00	54.95	54.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	54.95	54.95
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.138.303.66	360.380.31	1.498.683.97
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.138.303.66	360.380.31	1.498.683.97
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.138.303.66	360.380.31	1.498.683.97
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.138.303.66	360.380.31	1.498.683.97
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	921.568.39	251.041.96	1.172.610.35
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	921.568.39	251.041.96	1.172.610.35
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	921.568.39	251.041.96	1.172.610.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	879.485.26	239.578.21	1.119.063.47
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	42.083.13	11.463.75	53.546.88
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	216.735.27	109.338.35	326.073.62
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	216.735.27	109.338.35	326.073.62
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	110.549.22	55.274.61	165.823.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.574.56	52.787.28	158.361.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	4.974.66	2.487.33	7.461.99
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	106.186.05	54.063.74	160.249.79
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	106.186.05	54.063.74	160.249.79
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-13.717.91	-13.717.91
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-13.717.91	-13.717.91
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-13.717.91	-13.717.91
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-13.717.91	-13.717.91
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-13.717.91	-13.717.91
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-13.717.91	-13.717.91
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	0.00	-13.717.91	-13.717.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-13.717.91	-13.717.91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.547.909.53	473.422.41	2.021.331.94
7	7	I.R.R.F	29.843.49	15.527.46	45.370.95
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.042.00	522.50	1.564.50
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	59.257.56	29.651.66	88.909.22
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	15.300.88	7.630.58	22.931.46
21	21	EMPRESTIMO CEF	12.611.27	6.726.98	19.338.25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			118.055.20	60.059.18	178.114.38

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

30 abr 2020 10:22
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.665.964.73	533.481.59	2.199.446.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	-330.99	-42.694.95	-330.99
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.750.950.35	17.468.343.44	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:	16.750.619.36	17.425.648.49	16.750.619.36
TOTAL GERAL:	18.416.584.09	17.959.130.08	18.950.065.68
Receitas Correntes	409.605.87	126.760.01	536.365.88
Contribuições	223.255.83	112.987.15	336.242.98
Receita Patrimonial	186.350.04	13.717.91	200.067.95
Outras Receitas Correntes	0.00	54.95	54.95
Receitas Correntes	1.138.303.66	360.380.31	1.498.683.97
Contribuições	1.138.303.66	360.380.31	1.498.683.97
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	118.055.20	60.059.18	178.114.38
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.665.964.73	533.481.59	2.199.446.32

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