

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

08 dez 2020 09:20
FOLHA: 1

Analítico

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		2.046.650.17	270.157.74	2.316.807.91
				3.340.000.00	1.023.192.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.135.950.29	113.913.91	1.249.864.20
				1.490.000.00	240.135.80	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.135.950.29	113.913.91	1.249.864.20
				1.490.000.00	240.135.80	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.135.950.29	113.913.91	1.249.864.20
				1.490.000.00	240.135.80	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.135.950.29	113.913.91	1.249.864.20
				1.490.000.00	240.135.80	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.101.229.45	110.394.99	1.211.624.44
				1.460.000.00	248.375.56	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.101.229.45	110.394.99	1.211.624.44
				1.460.000.00	248.375.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.081.584.82	110.394.99	1.191.979.81
				1.394.000.00	202.020.19	
	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		34.720.84	3.518.92	38.239.76
				30.000.00	0.00	8.239.76
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		34.720.84	3.518.92	38.239.76
				30.000.00	1.092.86	9.332.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		33.813.70	3.518.92	37.332.62
				28.000.00		9.332.62
	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		910.250.15	156.243.83	1.066.493.98
				1.800.000.00	733.506.02	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		910.250.15	156.243.83	1.066.493.98
				1.800.000.00	733.506.02	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		910.250.15	156.243.83	1.066.493.98
				1.800.000.00	733.506.02	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		910.250.15	156.243.83	1.066.493.98
				1.800.000.00	733.506.02	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		910.250.15	156.243.83	1.066.493.98
				1.800.000.00	733.506.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		910.250.15	156.243.83	1.066.493.98
				1.718.000.00	651.506.02	
	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		449.73	0.00	449.73
				50.000.00	49.550.27	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		449.73	0.00	449.73
				0.00	0.00	449.73
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		449.73	0.00	449.73
				0.00	0.00	449.73
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		449.73	0.00	449.73
				0.00	0.00	449.73
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		449.73	0.00	449.73
				0.00	0.00	449.73
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		449.73	0.00	449.73
				0.00	0.00	449.73
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		449.73	0.00	449.73
				0.00		449.73
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
NOVEMBRO DE 2020

08 dez 2020 09:20
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		4.122.568.52	377.531.01	4.500.099.53
				4.723.000.00	222.900.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		4.122.568.52	377.531.01	4.500.099.53
				4.723.000.00	222.900.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		4.122.568.52	377.531.01	4.500.099.53
				4.723.000.00	222.900.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		4.122.568.52	377.531.01	4.500.099.53
				4.723.000.00	222.900.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.018.117.04	262.243.29	3.280.360.33
				3.460.000.00	179.639.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.018.117.04	262.243.29	3.280.360.33
				3.460.000.00	179.639.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.018.117.04	262.243.29	3.280.360.33
				3.460.000.00	179.639.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.952.399.21	262.243.29	3.214.642.50
				3.302.000.00	87.357.50	
	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		1.104.451.48	115.287.72	1.219.739.20
				1.263.000.00	43.260.80	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.104.451.48	115.287.72	1.219.739.20
				1.263.000.00	43.260.80	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		552.746.10	55.274.61	608.020.71
				600.000.00	17.050.68	25.071.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		542.796.78	55.274.61	598.071.39
				573.000.00		25.071.39
	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		551.705.38	60.013.11	611.718.49
				0.00	0.00	611.718.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		551.705.38	60.013.11	611.718.49
				0.00		611.718.49
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

08 dez 2020 09:20
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		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-75.164.72	0.00	-75.164.72
				0.00	75.164.72	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.094.053.97	647.688.75	6.741.742.72
				8.063.000.00	1.967.829.51	646.572.23
7	7	I.R.R.F		154.057.35	15.517.04	169.574.39
				0.00	0.00	169.574.39
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.222.00	522.50	5.744.50
				0.00	0.00	5.744.50
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		289.286.00	28.090.09	317.376.09
				0.00	0.00	317.376.09
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		79.127.46	7.093.63	86.221.09
				0.00	0.00	86.221.09
21	21	EMPRESTIMO CEF		70.877.02	8.099.45	78.976.47
				0.00	0.00	78.976.47
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		395.50	0.00	395.50
				0.00	0.00	395.50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				598.965.33	59.322.71	658.288.04

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2020

08 dez 2020 09:20
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.693.019.30	707.011.46	7.400.030.76
	8.063.000.00	1.967.829.51	646.572.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	417.91	-330.99
	16.750.950.35	18.285.244.17	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	18.285.662.08	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	23.443.638.66	18.992.673.54	24.150.650.12

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