

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		1.792.161.54	120.914.39	1.913.075.93
				3.340.000.00	1.426.924.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		908.943.11	113.459.63	1.022.402.74
				1.490.000.00	467.597.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		908.943.11	113.459.63	1.022.402.74
				1.490.000.00	467.597.26	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		908.943.11	113.459.63	1.022.402.74
				1.490.000.00	467.597.26	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		908.943.11	113.459.63	1.022.402.74
				1.490.000.00	467.597.26	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		881.260.11	109.940.71	991.200.82
				1.460.000.00	468.799.18	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		881.260.11	109.940.71	991.200.82
				1.460.000.00	468.799.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		861.615.48	109.940.71	971.556.19
				1.394.000.00	422.443.81	
	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		27.683.00	3.518.92	31.201.92
				30.000.00	0.00	1.201.92
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		27.683.00	3.518.92	31.201.92
				30.000.00	1.092.86	2.294.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.775.86	3.518.92	30.294.78
				28.000.00		2.294.78
	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		882.823.65	7.454.76	890.278.41
				1.800.000.00	909.721.59	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		882.823.65	7.454.76	890.278.41
				1.800.000.00	909.721.59	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		882.823.65	7.454.76	890.278.41
				1.800.000.00	909.721.59	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		882.823.65	7.454.76	890.278.41
				1.800.000.00	909.721.59	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		882.823.65	7.454.76	890.278.41
				1.800.000.00	909.721.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		882.823.65	7.454.76	890.278.41
				1.718.000.00	827.721.59	
	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		394.78	0.00	394.78
				50.000.00	49.605.22	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		394.78	0.00	394.78
				0.00	0.00	394.78
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		394.78	0.00	394.78
				0.00	0.00	394.78
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		394.78	0.00	394.78
				0.00	0.00	394.78
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		394.78	0.00	394.78
				0.00	0.00	394.78
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		394.78	0.00	394.78
				0.00	0.00	394.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		394.78	0.00	394.78
				0.00		394.78
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
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 10:22
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		3.373.728.99	354.372.57	3.728.101.56
				4.723.000.00	994.898.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.373.728.99	354.372.57	3.728.101.56
				4.723.000.00	994.898.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.373.728.99	354.372.57	3.728.101.56
				4.723.000.00	994.898.44	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.373.728.99	354.372.57	3.728.101.56
				4.723.000.00	994.898.44	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.495.579.85	241.919.99	2.737.499.84
				3.460.000.00	722.500.16	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.495.579.85	241.919.99	2.737.499.84
				3.460.000.00	722.500.16	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.495.579.85	241.919.99	2.737.499.84
				3.460.000.00	722.500.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.429.862.02	241.919.99	2.671.782.01
				3.302.000.00	630.217.99	
	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		878.149.14	112.452.58	990.601.72
				1.263.000.00	272.398.28	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		878.149.14	112.452.58	990.601.72
				1.263.000.00	272.398.28	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		442.196.88	55.274.61	497.471.49
				600.000.00	102.528.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		432.247.56	55.274.61	487.522.17
				573.000.00	85.477.83	
	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		435.952.26	57.177.97	493.130.23
				0.00	0.00	493.130.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		435.952.26	57.177.97	493.130.23
				0.00		493.130.23
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 10:22
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		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-59.688.31	-7.454.76	-67.143.07
				0.00	67.143.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.106.202.22	467.832.20	5.574.034.42
				8.063.000.00	2.984.785.37	495.819.79
7	7	I.R.R.F		123.317.50	15.631.72	138.949.22
				0.00	0.00	138.949.22
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.177.00	522.50	4.699.50
				0.00	0.00	4.699.50
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		233.105.82	28.090.09	261.195.91
				0.00	0.00	261.195.91
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		64.301.88	7.435.04	71.736.92
				0.00	0.00	71.736.92
21	21	EMPRESTIMO CEF		54.713.76	8.062.53	62.776.29
				0.00	0.00	62.776.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				479.615.96	59.741.88	539.357.84

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

21 out 2020 10:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.585.818.18	527.574.08	6.113.392.26
	8.063.000.00	2.984.785.37	495.819.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	-907.87	-330.99
	16.750.950.35	18.209.386.66	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	18.208.478.79	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	22.336.437.54	18.736.052.87	22.864.011.62

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