

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

13 mai 2021 16:15
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 | | 418.374.13 | 246.348.15 | 664.722.28 |
| | | | | 3.380.000.00 | 2.715.277.72 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 367.421.53 | 120.151.49 | 487.573.02 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.142.426.98 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 367.421.53 | 120.151.49 | 487.573.02 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.142.426.98 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 367.421.53 | 120.151.49 | 487.573.02 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.142.426.98 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 366.774.64 | 119.932.08 | 486.706.72 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.143.293.28 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 353.849.65 | 115.623.75 | 469.473.40 |
| | | | | 1.585.000.00 | 1.115.526.60 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 353.849.65 | 115.623.75 | 469.473.40 |
| | | | | 1.585.000.00 | 1.115.526.60 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 353.849.65 | 115.623.75 | 469.473.40 |
| | | | | 1.585.000.00 | 1.115.526.60 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 12.924.99 | 4.308.33 | 17.233.32 |
| | | | | 45.000.00 | 27.766.68 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 5 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 12.924.99 | 4.308.33 | 17.233.32 |
| | | | | 45.000.00 | 27.766.68 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 12.924.99 | 4.308.33 | 17.233.32 |
| | | | | 45.000.00 | 27.766.68 | 0.00 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 646.89 | 219.41 | 866.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 866.30 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 646.89 | 219.41 | 866.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 866.30 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 9 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 646.89 | 219.41 | 866.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 866.30 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 646.89 | 219.41 | 866.30 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 866.30 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 50.895.65 | 126.196.66 | 177.092.31 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.522.907.69 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 50.895.65 | 126.196.66 | 177.092.31 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.522.907.69 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 50.895.65 | 126.196.66 | 177.092.31 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.522.907.69 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 50.895.65 | 126.196.66 | 177.092.31 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.522.907.69 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 50.895.65 | 126.196.66 | 177.092.31 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.522.907.69 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 50.895.65 | 126.196.66 | 177.092.31 |
| | | | | 1.273.000.00 | 1.095.907.69 | 0.00 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 427.000.00 | 427.000.00 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| | | | | 50.000.00 | 49.943.05 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 56.95 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 56.95 |
| 1.9.2.2.99.0.0 | | Outras Restituições | | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 56.95 |
| 1.9.2.2.99.1.0 | | Outras Restituições | | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 56.95 |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 11 | Outras Restituições - Principal | | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 56.95 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

13 mai 2021 16:15
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 56.95 | 0.00 | 56.95 |
| | | | | 0.00 | | 56.95 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 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 | | 1.190.214.77 | 395.273.22 | 1.585.487.99 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.497.512.01 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 1.190.214.77 | 395.273.22 | 1.585.487.99 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.497.512.01 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.190.214.77 | 395.273.22 | 1.585.487.99 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.497.512.01 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.190.214.77 | 395.273.22 | 1.585.487.99 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.497.512.01 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 830.380.63 | 272.623.68 | 1.103.004.31 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.656.995.69 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 830.380.63 | 272.623.68 | 1.103.004.31 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.656.995.69 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 4 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 830.380.63 | 272.623.68 | 1.103.004.31 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.656.995.69 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 830.380.63 | 272.623.68 | 1.103.004.31 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.656.995.69 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 359.834.14 | 122.649.54 | 482.483.68 |
| | | | | 1.323.000.00 | 840.516.32 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 359.834.14 | 122.649.54 | 482.483.68 |
| | | | | 1.323.000.00 | 840.516.32 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 7 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 165.823.83 | 55.274.61 | 221.098.44 |
| | | | | 663.000.00 | 441.901.56 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 165.823.83 | 55.274.61 | 221.098.44 |
| | | | | 663.000.00 | 441.901.56 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 8 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 194.010.31 | 67.374.93 | 261.385.24 |
| | | | | 660.000.00 | 398.614.76 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 194.010.31 | 67.374.93 | 261.385.24 |
| | | | | 660.000.00 | 398.614.76 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 10 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -40.562.16 | 0.00 | -40.562.16 |
| | | | | 0.00 | 40.562.16 | |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

13 mai 2021 16:15
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.568.026.74 | 641.621.37 | 2.209.648.11 |
| | | | | 8.463.000.00 | 6.254.275.14 | 923.25 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 56.675.79 | 19.660.52 | 76.336.31 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 76.336.31 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 1.650.00 | 550.00 | 2.200.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.200.00 |
| 121 | 121 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 88.863.03 | 29.621.01 | 118.484.04 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 118.484.04 |
| 20 | 20 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 20.843.95 | 7.214.23 | 28.058.18 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 28.058.18 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO CEF | | 26.037.80 | 8.934.28 | 34.972.08 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 34.972.08 |
| 39 | 39 | RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO | | 8.616.66 | 4.308.33 | 12.924.99 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 12.924.99 |
| 40 | 40 | RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO | | 1.280.06 | 640.03 | 1.920.09 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.920.09 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 203.967.29 | 70.928.40 | 274.895.69 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

13 mai 2021 16:15
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.771.994.03 | 712.549.77 | 2.484.543.80 |
| | 8.463.000.00 | 6.254.275.14 | 923.25 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 362.96 | 362.96 | 362.96 |
| | 18.788.365.75 | 18.856.854.62 | 18.788.365.75 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 18.788.728.71 | 18.857.217.58 | 18.788.728.71 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 20.560.722.74 | 19.569.767.35 | 21.273.272.51 |

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR