

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:46
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		1.153.990.61 3.380.000.00	177.671.25 2.048.338.14	1.331.661.86 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		857.457.66 1.630.000.00	150.184.28 622.358.06	1.007.641.94 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		857.457.66 1.630.000.00	150.184.28 622.358.06	1.007.641.94 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		857.457.66 1.630.000.00	150.184.28 622.358.06	1.007.641.94 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		855.761.15 1.630.000.00	149.611.59 624.627.26	1.005.372.74 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		824.713.64 1.585.000.00	143.630.71 616.655.65	968.344.35 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		824.713.64 1.585.000.00	143.630.71 616.655.65	968.344.35 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		824.713.64 1.585.000.00	143.630.71 616.655.65	968.344.35 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		31.047.51 45.000.00	5.980.88 7.971.61	37.028.39 0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		31.047.51 45.000.00	5.980.88 7.971.61	37.028.39 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.047.51 45.000.00	5.980.88 7.971.61	37.028.39 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.696.51 0.00	572.69 0.00	2.269.20 2.269.20
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.696.51 0.00	572.69 0.00	2.269.20 2.269.20
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.696.51 0.00	572.69 0.00	2.269.20 2.269.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.696.51 0.00	572.69 0.00	2.269.20 2.269.20
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		296.476.00 1.700.000.00	27.486.97 1.376.037.03	323.962.97 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		296.476.00 1.700.000.00	27.486.97 1.376.037.03	323.962.97 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		296.476.00 1.700.000.00	27.486.97 1.376.037.03	323.962.97 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		296.476.00 1.700.000.00	27.486.97 1.376.037.03	323.962.97 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		296.476.00 1.700.000.00	27.486.97 1.376.037.03	323.962.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		296.476.00 1.273.000.00	27.486.97 949.037.03	323.962.97 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 427.000.00	0.00 427.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		56.95 50.000.00	0.00 49.943.05	56.95 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:46
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		2.777.953.47	410.763.47	3.188.716.94
				5.083.000.00	1.894.283.06	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.777.953.47	410.763.47	3.188.716.94
				5.083.000.00	1.894.283.06	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.777.953.47	410.763.47	3.188.716.94
				5.083.000.00	1.894.283.06	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.777.953.47	410.763.47	3.188.716.94
				5.083.000.00	1.894.283.06	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.920.221.31	282.547.90	2.202.769.21
				3.760.000.00	1.557.230.79	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.920.221.31	282.547.90	2.202.769.21
				3.760.000.00	1.557.230.79	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.920.221.31	282.547.90	2.202.769.21
				3.760.000.00	1.557.230.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.920.221.31	282.547.90	2.202.769.21
				3.760.000.00	1.557.230.79	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		857.732.16	128.215.57	985.947.73
				1.323.000.00	337.052.27	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		857.732.16	128.215.57	985.947.73
				1.323.000.00	337.052.27	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		386.922.27	55.274.61	442.196.88
				663.000.00	220.803.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		386.922.27	55.274.61	442.196.88
				663.000.00	220.803.12	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		470.809.89	72.940.96	543.750.85
				660.000.00	116.249.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		470.809.89	72.940.96	543.750.85
				660.000.00	116.249.15	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-67.620.17	-27.486.97	-95.107.14
				0.00	95.107.14	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:46
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.864.323.91	560.947.75	4.425.271.66
				8.463.000.00	4.040.054.49	2.326.15
7	7	I.R.R.F		137.203.93	20.752.10	157.956.03
				0.00	0.00	157.956.03
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.850.00	550.00	4.400.00
				0.00	0.00	4.400.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		207.347.07	29.621.01	236.968.08
				0.00	0.00	236.968.08
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		54.736.07	9.879.37	64.615.44
				0.00	0.00	64.615.44
21	21	EMPRESTIMO CEF		61.438.99	8.805.06	70.244.05
				0.00	0.00	70.244.05
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		26.739.18	5.980.88	32.720.06
				0.00	0.00	32.720.06
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		3.898.37	814.59	4.712.96
				0.00	0.00	4.712.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				495.213.61	76.403.01	571.616.62

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.359.537.52	637.350.76	4.996.888.28
	8.463.000.00	4.040.054.49	2.326.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	127.16	362.96
	18.788.365.75	19.199.954.41	18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:			
	18.788.728.71	19.200.081.57	18.788.728.71
TOTAL GERAL:			
	23.148.266.23	19.837.432.33	23.785.616.99

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