

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:06
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		26.483.63 3.380.000.00	233.637.22 3.119.879.15	260.120.85 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		14.668.56 1.630.000.00	232.645.37 1.382.686.07	247.313.93 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		14.668.56 1.630.000.00	232.645.37 1.382.686.07	247.313.93 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		14.668.56 1.630.000.00	232.645.37 1.382.686.07	247.313.93 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		14.460.49 1.630.000.00	232.437.30 1.383.102.21	246.897.79 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		10.152.16 1.585.000.00	228.128.97 1.346.718.87	238.281.13 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		10.152.16 1.585.000.00	228.128.97 1.346.718.87	238.281.13 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.152.16 1.585.000.00	228.128.97 1.346.718.87	238.281.13 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.308.33 45.000.00	4.308.33 36.383.34	8.616.66 0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.308.33 45.000.00	4.308.33 36.383.34	8.616.66 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.308.33 45.000.00	4.308.33 36.383.34	8.616.66 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		208.07 0.00	208.07 0.00	416.14 416.14
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		208.07 0.00	208.07 0.00	416.14 416.14
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		208.07 0.00	208.07 0.00	416.14 416.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		208.07 0.00	208.07 0.00	416.14 416.14
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		11.815.07 1.700.000.00	934.90 1.687.250.03	12.749.97 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		11.815.07 1.700.000.00	934.90 1.687.250.03	12.749.97 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		11.815.07 1.700.000.00	934.90 1.687.250.03	12.749.97 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		11.815.07 1.700.000.00	934.90 1.687.250.03	12.749.97 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		11.815.07 1.700.000.00	934.90 1.687.250.03	12.749.97 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.815.07 1.273.000.00	934.90 1.260.250.03	12.749.97 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		0.00 50.000.00	56.95 49.943.05	56.95 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 0.00	56.95 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 0.00	56.95 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00 0.00	56.95 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		0.00 0.00	56.95 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		0.00 0.00	56.95 0.00	56.95 56.95

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:06
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		0.00	56.95	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		135.528.78	642.904.69	778.433.47
				5.083.000.00	4.304.566.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		135.528.78	642.904.69	778.433.47
				5.083.000.00	4.304.566.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		135.528.78	642.904.69	778.433.47
				5.083.000.00	4.304.566.53	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		135.528.78	642.904.69	778.433.47
				5.083.000.00	4.304.566.53	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		16.570.13	523.182.11	539.752.24
				3.760.000.00	3.220.247.76	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		16.570.13	523.182.11	539.752.24
				3.760.000.00	3.220.247.76	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		16.570.13	523.182.11	539.752.24
				3.760.000.00	3.220.247.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.570.13	523.182.11	539.752.24
				3.760.000.00	3.220.247.76	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		118.958.65	119.722.58	238.681.23
				1.323.000.00	1.084.318.77	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		118.958.65	119.722.58	238.681.23
				1.323.000.00	1.084.318.77	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		55.274.61	55.274.61	110.549.22
				663.000.00	552.450.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.274.61	55.274.61	110.549.22
				663.000.00	552.450.78	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		63.684.04	64.447.97	128.132.01
				660.000.00	531.867.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		63.684.04	64.447.97	128.132.01
				660.000.00	531.867.99	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-11.815.07	-934.90	-12.749.97
				0.00	12.749.97	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:06
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:				150.197.34	875.607.01	1.025.804.35
				8.463.000.00	7.437.668.74	473.09
7	7	I.R.R.F		18.526.30	18.526.30	37.052.60
				0.00	0.00	37.052.60
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		550.00	550.00	1.100.00
				0.00	0.00	1.100.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		29.621.01	29.621.01	59.242.02
				0.00	0.00	59.242.02
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		7.120.91	6.861.52	13.982.43
				0.00	0.00	13.982.43
21	21	EMPRESTIMO CEF		8.701.39	8.604.01	17.305.40
				0.00	0.00	17.305.40
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		0.00	4.308.33	4.308.33
				0.00	0.00	4.308.33
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		0.00	640.03	640.03
				0.00	0.00	640.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				64.519.61	69.111.20	133.630.81

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 14:06
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	214.716.95 8.463.000.00	944.718.21 7.437.668.74	1.159.435.16 473.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96 18.788.365.75	306.01 18.471.305.24	362.96 18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:	18.788.728.71	18.471.611.25	18.788.728.71
TOTAL GERAL:	19.003.445.66	19.416.329.46	19.948.163.87

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