

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		0.00	26.483.63	26.483.63
				3.380.000.00	3.353.516.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	14.668.56	14.668.56
				1.630.000.00	1.615.331.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	14.668.56	14.668.56
				1.630.000.00	1.615.331.44	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	14.668.56	14.668.56
				1.630.000.00	1.615.331.44	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	14.460.49	14.460.49
				1.630.000.00	1.615.539.51	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	10.152.16	10.152.16
				1.585.000.00	1.574.847.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	10.152.16	10.152.16
				1.585.000.00	1.574.847.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	10.152.16	10.152.16
				1.585.000.00	1.574.847.84	0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	4.308.33	4.308.33
				45.000.00	40.691.67	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	4.308.33	4.308.33
				45.000.00	40.691.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	4.308.33	4.308.33
				45.000.00	40.691.67	0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	208.07	208.07
				0.00	0.00	208.07
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	208.07	208.07
				0.00	0.00	208.07
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	208.07	208.07
				0.00	0.00	208.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	208.07	208.07
				0.00	0.00	208.07
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	11.815.07	11.815.07
				1.700.000.00	1.688.184.93	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	11.815.07	11.815.07
				1.700.000.00	1.688.184.93	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	11.815.07	11.815.07
				1.700.000.00	1.688.184.93	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	11.815.07	11.815.07
				1.700.000.00	1.688.184.93	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	11.815.07	11.815.07
				1.700.000.00	1.688.184.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	11.815.07	11.815.07
				1.273.000.00	1.261.184.93	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		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
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	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:49
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		0.00	135.528.78	135.528.78
				5.083.000.00	4.947.471.22	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	135.528.78	135.528.78
				5.083.000.00	4.947.471.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	135.528.78	135.528.78
				5.083.000.00	4.947.471.22	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	135.528.78	135.528.78
				5.083.000.00	4.947.471.22	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	16.570.13	16.570.13
				3.760.000.00	3.743.429.87	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	16.570.13	16.570.13
				3.760.000.00	3.743.429.87	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	16.570.13	16.570.13
				3.760.000.00	3.743.429.87	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	16.570.13	16.570.13
				3.760.000.00	3.743.429.87	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	118.958.65	118.958.65
				1.323.000.00	1.204.041.35	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	118.958.65	118.958.65
				1.323.000.00	1.204.041.35	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	55.274.61	55.274.61
				663.000.00	607.725.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	55.274.61	55.274.61
				663.000.00	607.725.39	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	63.684.04	63.684.04
				660.000.00	596.315.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	63.684.04	63.684.04
				660.000.00	596.315.96	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-11.815.07	-11.815.07
				0.00	11.815.07	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	150.197.34	150.197.34
				8.463.000.00	8.313.010.73	208.07
7	7	I.R.R.F		0.00	18.526.30	18.526.30
				0.00	0.00	18.526.30
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	550.00	550.00
				0.00	0.00	550.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	29.621.01	29.621.01
				0.00	0.00	29.621.01
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	7.120.91	7.120.91
				0.00	0.00	7.120.91
21	21	EMPRESTIMO CEF		0.00	8.701.39	8.701.39
				0.00	0.00	8.701.39

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:49
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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	64.519.61	64.519.61

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 13:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	214.716.95	214.716.95
	8.463.000.00	8.313.010.73	208.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	362.96	362.96
	18.788.365.75	18.788.365.75	18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:			
	18.788.728.71	18.788.728.71	18.788.728.71
TOTAL GERAL:			
	18.788.728.71	19.003.445.66	19.003.445.66

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