

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:15  
FOLHA: 1

Analítico

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	878.505.48	134.742.41	1.013.247.89
			3.380.000.00	2.366.752.11	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	608.083.84	119.776.96	727.860.80
			1.630.000.00	902.139.20	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	608.083.84	119.776.96	727.860.80
			1.630.000.00	902.139.20	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	608.083.84	119.776.96	727.860.80
			1.630.000.00	902.139.20	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	606.998.13	119.557.55	726.555.68
			1.630.000.00	903.444.32	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	585.456.48	115.249.22	700.705.70
			1.585.000.00	884.294.30	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	585.456.48	115.249.22	700.705.70
			1.585.000.00	884.294.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	585.456.48	115.249.22	700.705.70
			1.585.000.00	884.294.30	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	21.541.65	4.308.33	25.849.98
			45.000.00	19.150.02	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	21.541.65	4.308.33	25.849.98
			45.000.00	19.150.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.541.65	4.308.33	25.849.98
			45.000.00	19.150.02	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.085.71	219.41	1.305.12
			0.00	0.00	1.305.12
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.085.71	219.41	1.305.12
			0.00	0.00	1.305.12
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.085.71	219.41	1.305.12
			0.00	0.00	1.305.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.085.71	219.41	1.305.12
			0.00		1.305.12
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	270.364.69	14.965.45	285.330.14
			1.700.000.00	1.414.669.86	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	270.364.69	14.965.45	285.330.14
			1.700.000.00	1.414.669.86	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	270.364.69	14.965.45	285.330.14
			1.700.000.00	1.414.669.86	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	270.364.69	14.965.45	285.330.14
			1.700.000.00	1.414.669.86	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	270.364.69	14.965.45	285.330.14
			1.700.000.00	1.414.669.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	270.364.69	14.965.45	285.330.14
			1.273.000.00	987.669.86	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			427.000.00	427.000.00	
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  
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:15  
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		1.983.701.41	397.424.04	2.381.125.45
				5.083.000.00	2.701.874.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.983.701.41	397.424.04	2.381.125.45
				5.083.000.00	2.701.874.55	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.983.701.41	397.424.04	2.381.125.45
				5.083.000.00	2.701.874.55	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.983.701.41	397.424.04	2.381.125.45
				5.083.000.00	2.701.874.55	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.377.643.39	272.197.95	1.649.841.34
				3.760.000.00	2.110.158.66	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.377.643.39	272.197.95	1.649.841.34
				3.760.000.00	2.110.158.66	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.377.643.39	272.197.95	1.649.841.34
				3.760.000.00	2.110.158.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.377.643.39	272.197.95	1.649.841.34
				3.760.000.00	2.110.158.66	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		606.058.02	125.226.09	731.284.11
				1.323.000.00	591.715.89	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		606.058.02	125.226.09	731.284.11
				1.323.000.00	591.715.89	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		276.373.05	55.274.61	331.647.66
				663.000.00	331.352.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		276.373.05	55.274.61	331.647.66
				663.000.00	331.352.34	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		329.684.97	69.951.48	399.636.45
				660.000.00	260.363.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		329.684.97	69.951.48	399.636.45
				660.000.00	260.363.55	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-42.849.89	-13.624.42	-56.474.31
				0.00	56.474.31	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:15  
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:				2.819.357.00	518.542.03	3.337.899.03
				8.463.000.00	5.126.463.04	1.362.07
7	7	I.R.R.F		95.996.83	19.752.83	115.749.66
				0.00	0.00	115.749.66
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.750.00	550.00	3.300.00
				0.00	0.00	3.300.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		148.105.05	29.621.01	177.726.06
				0.00	0.00	177.726.06
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		36.485.01	8.360.40	44.845.41
				0.00	0.00	44.845.41
21	21	EMPRESTIMO CEF		43.942.67	8.702.58	52.645.25
				0.00	0.00	52.645.25
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		17.233.32	4.308.33	21.541.65
				0.00	0.00	21.541.65
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		2.560.12	640.03	3.200.15
				0.00	0.00	3.200.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				347.073.00	71.935.18	419.008.18

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2021

06 jul 2021 15:15  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.166.430.00	590.477.21	3.756.907.21
	8.463.000.00	5.126.463.04	1.362.07
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	249.06	362.96
	18.788.365.75	19.163.567.60	18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:			
	18.788.728.71	19.163.816.66	18.788.728.71
TOTAL GERAL:			
	21.955.158.71	19.754.293.87	22.545.635.92

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