

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:10
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	260.120.85	158.253.28	418.374.13
			3.380.000.00	2.961.625.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	247.313.93	120.107.60	367.421.53
			1.630.000.00	1.262.578.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	247.313.93	120.107.60	367.421.53
			1.630.000.00	1.262.578.47	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	247.313.93	120.107.60	367.421.53
			1.630.000.00	1.262.578.47	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	246.897.79	119.876.85	366.774.64
			1.630.000.00	1.263.225.36	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	238.281.13	115.568.52	353.849.65
			1.585.000.00	1.231.150.35	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	238.281.13	115.568.52	353.849.65
			1.585.000.00	1.231.150.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	238.281.13	115.568.52	353.849.65
			1.585.000.00	1.231.150.35	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	8.616.66	4.308.33	12.924.99
			45.000.00	32.075.01	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	8.616.66	4.308.33	12.924.99
			45.000.00	32.075.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.616.66	4.308.33	12.924.99
			45.000.00	32.075.01	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	416.14	230.75	646.89
			0.00	0.00	646.89
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	416.14	230.75	646.89
			0.00	0.00	646.89
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	416.14	230.75	646.89
			0.00	0.00	646.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	416.14	230.75	646.89
			0.00		646.89
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	12.749.97	38.145.68	50.895.65
			1.700.000.00	1.649.104.35	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	12.749.97	38.145.68	50.895.65
			1.700.000.00	1.649.104.35	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	12.749.97	38.145.68	50.895.65
			1.700.000.00	1.649.104.35	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	12.749.97	38.145.68	50.895.65
			1.700.000.00	1.649.104.35	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	12.749.97	38.145.68	50.895.65
			1.700.000.00	1.649.104.35	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.749.97	38.145.68	50.895.65
			1.273.000.00	1.222.104.35	
	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
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:10
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	0.00	56.95 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 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	778.433.47	411.781.30	1.190.214.77
			5.083.000.00	3.892.785.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	778.433.47	411.781.30	1.190.214.77
			5.083.000.00	3.892.785.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	778.433.47	411.781.30	1.190.214.77
			5.083.000.00	3.892.785.23	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	778.433.47	411.781.30	1.190.214.77
			5.083.000.00	3.892.785.23	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	539.752.24	290.628.39	830.380.63
			3.760.000.00	2.929.619.37	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	539.752.24	290.628.39	830.380.63
			3.760.000.00	2.929.619.37	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	539.752.24	290.628.39	830.380.63
			3.760.000.00	2.929.619.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	539.752.24 3.760.000.00	290.628.39 2.929.619.37	830.380.63
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	238.681.23	121.152.91	359.834.14
			1.323.000.00	963.165.86	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	238.681.23	121.152.91	359.834.14
			1.323.000.00	963.165.86	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	110.549.22	55.274.61	165.823.83
			663.000.00	497.176.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	110.549.22 663.000.00	55.274.61 497.176.17	165.823.83
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	128.132.01	65.878.30	194.010.31
			660.000.00	465.989.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	128.132.01 660.000.00	65.878.30 465.989.69	194.010.31
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-12.749.97	-27.812.19	-40.562.16
			0.00	40.562.16	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-12.749.97	-27.812.19	-40.562.16
			0.00	40.562.16	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-12.749.97	-27.812.19	-40.562.16
			0.00	40.562.16	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-12.749.97	-27.812.19	-40.562.16
			0.00	40.562.16	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-12.749.97	-27.812.19	-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	-12.749.97	-27.812.19	-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 Própri	-12.749.97	-27.812.19	-40.562.16
			0.00	40.562.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-12.749.97 0.00	-27.812.19 40.562.16	-40.562.16

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:10
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:				1.025.804.35	542.222.39	1.568.026.74
				8.463.000.00	6.895.677.10	703.84
7	7	I.R.R.F		37.052.60	19.623.19	56.675.79
				0.00	0.00	56.675.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.100.00	550.00	1.650.00
				0.00	0.00	1.650.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		59.242.02	29.621.01	88.863.03
				0.00	0.00	88.863.03
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		13.982.43	6.861.52	20.843.95
				0.00	0.00	20.843.95
21	21	EMPRESTIMO CEF		17.305.40	8.732.40	26.037.80
				0.00	0.00	26.037.80
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		4.308.33	4.308.33	8.616.66
				0.00	0.00	8.616.66
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		640.03	640.03	1.280.06
				0.00	0.00	1.280.06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				133.630.81	70.336.48	203.967.29

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 14:10
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.159.435.16 8.463.000.00	612.558.87 6.895.677.10	1.771.994.03 703.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96 18.788.365.75	362.96 18.784.508.12	362.96 18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:	18.788.728.71	18.784.871.08	18.788.728.71
TOTAL GERAL:	19.948.163.87	19.397.429.95	20.560.722.74

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