

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 1.737.867.71<br>3.380.000.00     | 302.694.80<br>1.339.437.49         | 2.040.562.51<br>0.00                   |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 1.303.344.25<br>1.630.000.00     | 14.074.01<br>312.581.74            | 1.317.418.26<br>0.00                   |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 1.303.344.25<br>1.630.000.00     | 14.074.01<br>312.581.74            | 1.317.418.26<br>0.00                   |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 1.303.344.25<br>1.630.000.00     | 14.074.01<br>312.581.74            | 1.317.418.26<br>0.00                   |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 1.299.839.96<br>1.630.000.00     | 13.464.94<br>316.695.10            | 1.313.304.90<br>0.00                   |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 1.250.849.81<br>1.585.000.00     | 7.484.06<br>326.666.13             | 1.258.333.87<br>0.00                   |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  |     | 1.250.849.81<br>1.585.000.00     | 7.484.06<br>326.666.13             | 1.258.333.87<br>0.00                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 1.250.849.81<br>1.585.000.00     | 7.484.06<br>326.666.13             | 1.258.333.87<br>0.00                   |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           |     | 48.990.15<br>45.000.00           | 5.980.88<br>0.00                   | 54.971.03<br>9.971.03                  |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 5       | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  |     | 48.990.15<br>45.000.00           | 5.980.88<br>0.00                   | 54.971.03<br>9.971.03                  |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 48.990.15<br>45.000.00           | 5.980.88<br>0.00                   | 54.971.03<br>9.971.03                  |
| 1.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   |     | 3.504.29<br>0.00                 | 609.07<br>0.00                     | 4.113.36<br>4.113.36                   |
| 1.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     |     | 3.504.29<br>0.00                 | 609.07<br>0.00                     | 4.113.36<br>4.113.36                   |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 9       | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   |     | 3.504.29<br>0.00                 | 609.07<br>0.00                     | 4.113.36<br>4.113.36                   |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 3.504.29<br>0.00                 | 609.07<br>0.00                     | 4.113.36<br>4.113.36                   |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 434.108.81<br>1.700.000.00       | 288.544.92<br>977.346.27           | 722.653.73<br>0.00                     |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 434.108.81<br>1.700.000.00       | 288.544.92<br>977.346.27           | 722.653.73<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 434.108.81<br>1.700.000.00       | 288.544.92<br>977.346.27           | 722.653.73<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 434.108.81<br>1.700.000.00       | 288.544.92<br>977.346.27           | 722.653.73<br>0.00                     |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  |     | 434.108.81<br>1.700.000.00       | 288.544.92<br>977.346.27           | 722.653.73<br>0.00                     |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 434.108.81<br>1.273.000.00       | 288.544.92<br>550.346.27           | 722.653.73<br>0.00                     |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             |     | 0.00<br>427.000.00               | 0.00<br>427.000.00                 | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 |     | 414.65<br>50.000.00              | 75.87<br>49.509.48                 | 490.52<br>0.00                         |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    |     | 414.65<br>0.00                   | 75.87<br>0.00                      | 490.52<br>490.52                       |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              |     | 414.65<br>0.00                   | 75.87<br>0.00                      | 490.52<br>490.52                       |
| 1.9.2.2.99.0.0 |         | Outras Restituições                       |     | 414.65<br>0.00                   | 75.87<br>0.00                      | 490.52<br>490.52                       |
| 1.9.2.2.99.1.0 |         | Outras Restituições                       |     | 414.65<br>0.00                   | 75.87<br>0.00                      | 490.52<br>490.52                       |
| 1.9.2.2.99.1.1 | 11      | Outras Restituições - Principal           |     | 414.65<br>0.00                   | 75.87<br>0.00                      | 490.52<br>490.52                       |

Análítico

| CÓDIGO            | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
|                   | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |     | 414.65<br>0.00                   | 75.87                              | 490.52<br>490.52                       |
| 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<br>50.000.00                | 0.00                               |  |
| 7.0.0.0.00.0.0    |         | Receitas Correntes                       |     | 3.996.515.76<br>5.083.000.00     | 151.956.10<br>934.528.14           | 4.148.471.86<br>0.00                   |
| 7.2.0.0.00.0.0    |         | Contribuições                            |     | 3.996.515.76<br>5.083.000.00     | 151.956.10<br>934.528.14           | 4.148.471.86<br>0.00                   |
| 7.2.1.0.00.0.0    |         | Contribuições Sociais                    |     | 3.996.515.76<br>5.083.000.00     | 151.956.10<br>934.528.14           | 4.148.471.86<br>0.00                   |
| 7.2.1.8.00.0.0    |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | 3.996.515.76<br>5.083.000.00     | 151.956.10<br>934.528.14           | 4.148.471.86<br>0.00                   |
| 7.2.1.8.03.0.0    |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 2.748.860.98<br>3.760.000.00     | 18.046.64<br>993.092.38            | 2.766.907.62<br>0.00                   |
| 7.2.1.8.03.1.0    |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 2.748.860.98<br>3.760.000.00     | 18.046.64<br>993.092.38            | 2.766.907.62<br>0.00                   |
| 7.2.1.8.03.1.1    | 4       | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  |     | 2.748.860.98<br>3.760.000.00     | 18.046.64<br>993.092.38            | 2.766.907.62<br>0.00                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 2.748.860.98<br>3.760.000.00     | 18.046.64<br>993.092.38            | 2.766.907.62                           |
| 7.2.1.8.04.0.0    |         | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN  |     | 1.247.654.78<br>1.323.000.00     | 133.909.46<br>0.00                 | 1.381.564.24<br>58.564.24              |
| 7.2.1.8.04.1.0    |         | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo  |     | 1.247.654.78<br>1.323.000.00     | 133.909.46<br>0.00                 | 1.381.564.24<br>58.564.24              |
| 7.2.1.8.04.1.3    | 7       | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati  |     | 552.746.10<br>663.000.00         | 55.274.61<br>54.979.29             | 608.020.71<br>0.00                     |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 552.746.10<br>663.000.00         | 55.274.61<br>54.979.29             | 608.020.71                             |
| 7.2.1.8.04.1.4    | 8       | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J  |     | 694.908.68<br>660.000.00         | 78.634.85<br>0.00                  | 773.543.53<br>113.543.53               |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 694.908.68<br>660.000.00         | 78.634.85                          | 773.543.53<br>113.543.53               |
| 99.0.0.0.00.0.0   |         | OUTRAS DEDUÇÕES                          |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84<br>0.00                    |
| 99.1.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84<br>0.00                    |
| 99.1.3.0.00.0.0   |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 10      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp  |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84<br>0.00                    |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -107.297.24<br>0.00              | -3.732.60<br>111.029.84            | -111.029.84                            |

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57  
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO                    | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA          | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |       |                                   |     | 5.627.086.23                     | 450.918.30                         | 6.078.004.53                           |
|                           |       |                                   |     | 8.463.000.00                     | 2.513.113.91                       | 128.118.44                             |
| 7                         | 7     | I.R.R.F                           |     | 200.094.82                       | 21.113.47                          | 221.208.29                             |
|                           |       |                                   |     | 0.00                             | 0.00                               | 221.208.29                             |
| 8                         | 8     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                |     | 5.500.00                         | 550.00                             | 6.050.00                               |
|                           |       |                                   |     | 0.00                             | 0.00                               | 6.050.00                               |
| 121                       | 121   | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA |     | 296.210.10                       | 29.621.01                          | 325.831.11                             |
|                           |       |                                   |     | 0.00                             | 0.00                               | 325.831.11                             |
| 20                        | 20    | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL        |     | 91.213.04                        | 12.744.89                          | 103.957.93                             |
|                           |       |                                   |     | 0.00                             | 0.00                               | 103.957.93                             |
| 21                        | 21    | EMPRESTIMO CEF                    |     | 89.576.99                        | 10.236.67                          | 99.813.66                              |
|                           |       |                                   |     | 0.00                             | 0.00                               | 99.813.66                              |
| 39                        | 39    | RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO      |     | 44.681.82                        | 5.980.88                           | 50.662.70                              |
|                           |       |                                   |     | 0.00                             | 0.00                               | 50.662.70                              |
| 40                        | 40    | RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO        |     | 6.342.14                         | 970.30                             | 7.312.44                               |
|                           |       |                                   |     | 0.00                             | 0.00                               | 7.312.44                               |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |       |                                   |     | 733.618.91                       | 81.217.22                          | 814.836.13                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

16 dez 2021 16:57  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 6.360.705.14  | 532.135.52    | 6.892.840.66  |
|                         | 8.463.000.00  | 2.513.113.91  | 128.118.44    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |               |               |               |
| CONTA MOVIMENTO         |               |               |               |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 362.96        | 344.084.59    | 362.96        |
|                         | 18.788.365.75 | 18.911.660.24 | 18.788.365.75 |
| SOMA DOS SALDOS:        |               |               |               |
|                         | 18.788.728.71 | 19.255.744.83 | 18.788.728.71 |
| TOTAL GERAL:            |               |               |               |
|                         | 25.149.433.85 | 19.787.880.35 | 25.681.569.37 |

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