

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:10
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	1.584.100.17 3.380.000.00	153.767.54 1.642.132.29	1.737.867.71 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.157.552.17 1.630.000.00	145.792.08 326.655.75	1.303.344.25 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.157.552.17 1.630.000.00	145.792.08 326.655.75	1.303.344.25 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.157.552.17 1.630.000.00	145.792.08 326.655.75	1.303.344.25 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.154.656.95 1.630.000.00	145.183.01 330.160.04	1.299.839.96 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.111.647.68 1.585.000.00	139.202.13 334.150.19	1.250.849.81 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.111.647.68 1.585.000.00	139.202.13 334.150.19	1.250.849.81 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.111.647.68 1.585.000.00	139.202.13 334.150.19	1.250.849.81
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	43.009.27 45.000.00	5.980.88 0.00	48.990.15 3.990.15
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	43.009.27 45.000.00	5.980.88 0.00	48.990.15 3.990.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.009.27 45.000.00	5.980.88	48.990.15 3.990.15
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.895.22 0.00	609.07 0.00	3.504.29 3.504.29
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.895.22 0.00	609.07 0.00	3.504.29 3.504.29
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.895.22 0.00	609.07 0.00	3.504.29 3.504.29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.895.22 0.00	609.07	3.504.29 3.504.29
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	426.491.05 1.700.000.00	7.617.76 1.265.891.19	434.108.81 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	426.491.05 1.700.000.00	7.617.76 1.265.891.19	434.108.81 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	426.491.05 1.700.000.00	7.617.76 1.265.891.19	434.108.81 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	426.491.05 1.700.000.00	7.617.76 1.265.891.19	434.108.81 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	426.491.05 1.700.000.00	7.617.76 1.265.891.19	434.108.81 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	426.491.05 1.273.000.00	7.617.76 838.891.19	434.108.81
	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 50.000.00	357.70 49.585.35	414.65 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	56.95 0.00	357.70 0.00	414.65 414.65
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	56.95 0.00	357.70 0.00	414.65 414.65
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	56.95 0.00	357.70 0.00	414.65 414.65
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	56.95 0.00	357.70 0.00	414.65 414.65
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal	56.95 0.00	357.70 0.00	414.65 414.65

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:10
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	357.70	414.65
				0.00		414.65
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		3.595.568.32	400.947.44	3.996.515.76
				5.083.000.00	1.086.484.24	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.595.568.32	400.947.44	3.996.515.76
				5.083.000.00	1.086.484.24	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.595.568.32	400.947.44	3.996.515.76
				5.083.000.00	1.086.484.24	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.595.568.32	400.947.44	3.996.515.76
				5.083.000.00	1.086.484.24	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.479.792.35	269.068.63	2.748.860.98
				3.760.000.00	1.011.139.02	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.479.792.35	269.068.63	2.748.860.98
				3.760.000.00	1.011.139.02	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.479.792.35	269.068.63	2.748.860.98
				3.760.000.00	1.011.139.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.479.792.35	269.068.63	2.748.860.98
				3.760.000.00	1.011.139.02	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		1.115.775.97	131.878.81	1.247.654.78
				1.323.000.00	75.345.22	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.115.775.97	131.878.81	1.247.654.78
				1.323.000.00	75.345.22	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		497.471.49	55.274.61	552.746.10
				663.000.00	110.253.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		497.471.49	55.274.61	552.746.10
				663.000.00	110.253.90	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		618.304.48	76.604.20	694.908.68
				660.000.00	0.00	34.908.68
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		618.304.48	76.604.20	694.908.68
				660.000.00		34.908.68
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-99.679.48	-7.617.76	-107.297.24
				0.00	107.297.24	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:10
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:				5.079.989.01	547.097.22	5.627.086.23
				8.463.000.00	2.878.731.54	42.817.77
7	7	I.R.R.F		179.133.33	20.961.49	200.094.82
				0.00	0.00	200.094.82
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.950.00	550.00	5.500.00
				0.00	0.00	5.500.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		266.589.09	29.621.01	296.210.10
				0.00	0.00	296.210.10
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		78.591.23	12.621.81	91.213.04
				0.00	0.00	91.213.04
21	21	EMPRESTIMO CEF		79.225.13	10.351.86	89.576.99
				0.00	0.00	89.576.99
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		38.700.94	5.980.88	44.681.82
				0.00	0.00	44.681.82
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		5.527.55	814.59	6.342.14
				0.00	0.00	6.342.14
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				652.717.27	80.901.64	733.618.91

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 10:10
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.732.706.28	627.998.86	6.360.705.14
	8.463.000.00	2.878.731.54	42.817.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	-3.505.39	362.96
	18.788.365.75	19.393.178.10	18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:			
	18.788.728.71	19.389.672.71	18.788.728.71
TOTAL GERAL:			
	24.521.434.99	20.017.671.57	25.149.433.85

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