

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
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		1.331.661.86 3.380.000.00	252.438.31 1.795.899.83	1.584.100.17 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.007.641.94 1.630.000.00	149.910.23 472.447.83	1.157.552.17 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.007.641.94 1.630.000.00	149.910.23 472.447.83	1.157.552.17 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.007.641.94 1.630.000.00	149.910.23 472.447.83	1.157.552.17 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.005.372.74 1.630.000.00	149.284.21 475.343.05	1.154.656.95 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		968.344.35 1.585.000.00	143.303.33 473.352.32	1.111.647.68 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		968.344.35 1.585.000.00	143.303.33 473.352.32	1.111.647.68 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		968.344.35 1.585.000.00	143.303.33 473.352.32	1.111.647.68 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		37.028.39 45.000.00	5.980.88 1.990.73	43.009.27 0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		37.028.39 45.000.00	5.980.88 1.990.73	43.009.27 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		37.028.39 45.000.00	5.980.88 1.990.73	43.009.27 0.00
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.269.20 0.00	626.02 0.00	2.895.22 2.895.22
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.269.20 0.00	626.02 0.00	2.895.22 2.895.22
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.269.20 0.00	626.02 0.00	2.895.22 2.895.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.269.20 0.00	626.02 0.00	2.895.22 2.895.22
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		323.962.97 1.700.000.00	102.528.08 1.273.508.95	426.491.05 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		323.962.97 1.700.000.00	102.528.08 1.273.508.95	426.491.05 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		323.962.97 1.700.000.00	102.528.08 1.273.508.95	426.491.05 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		323.962.97 1.700.000.00	102.528.08 1.273.508.95	426.491.05 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		323.962.97 1.700.000.00	102.528.08 1.273.508.95	426.491.05 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		323.962.97 1.273.000.00	102.528.08 846.508.95	426.491.05 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 427.000.00	0.00 427.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		56.95 50.000.00	0.00 49.943.05	56.95 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		56.95 0.00	0.00 0.00	56.95 56.95

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		3.188.716.94	406.851.38	3.595.568.32
				5.083.000.00	1.487.431.68	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		3.188.716.94	406.851.38	3.595.568.32
				5.083.000.00	1.487.431.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		3.188.716.94	406.851.38	3.595.568.32
				5.083.000.00	1.487.431.68	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		3.188.716.94	406.851.38	3.595.568.32
				5.083.000.00	1.487.431.68	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.202.769.21	277.023.14	2.479.792.35
				3.760.000.00	1.280.207.65	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.202.769.21	277.023.14	2.479.792.35
				3.760.000.00	1.280.207.65	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		2.202.769.21	277.023.14	2.479.792.35
				3.760.000.00	1.280.207.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.202.769.21	277.023.14	2.479.792.35
				3.760.000.00	1.280.207.65	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		985.947.73	129.828.24	1.115.775.97
				1.323.000.00	207.224.03	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		985.947.73	129.828.24	1.115.775.97
				1.323.000.00	207.224.03	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		442.196.88	55.274.61	497.471.49
				663.000.00	165.528.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		442.196.88	55.274.61	497.471.49
				663.000.00	165.528.51	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		543.750.85	74.553.63	618.304.48
				660.000.00	41.695.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		543.750.85	74.553.63	618.304.48
				660.000.00	41.695.52	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-95.107.14	-4.572.34	-99.679.48
				0.00	99.679.48	

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
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:				4.425.271.66	654.717.35	5.079.989.01
				8.463.000.00	3.385.963.16	2.952.17
7	7	I.R.R.F		157.956.03	21.177.30	179.133.33
				0.00	0.00	179.133.33
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.400.00	550.00	4.950.00
				0.00	0.00	4.950.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		236.968.08	29.621.01	266.589.09
				0.00	0.00	266.589.09
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		64.615.44	13.975.79	78.591.23
				0.00	0.00	78.591.23
21	21	EMPRESTIMO CEF		70.244.05	8.981.08	79.225.13
				0.00	0.00	79.225.13
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		32.720.06	5.980.88	38.700.94
				0.00	0.00	38.700.94
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		4.712.96	814.59	5.527.55
				0.00	0.00	5.527.55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				571.616.62	81.100.65	652.717.27

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:54  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.996.888.28	735.818.00	5.732.706.28
	8.463.000.00	3.385.963.16	2.952.17
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	-70.03	362.96
	18.788.365.75	19.228.411.01	18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:			
	18.788.728.71	19.228.340.98	18.788.728.71
TOTAL GERAL:			
	23.785.616.99	19.964.158.98	24.521.434.99

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