

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:45  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	3.552.677.22 3.838.000.00	710.342.82 0.00	4.263.020.04 425.020.04
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.655.852.70 2.157.000.00	474.182.16 26.965.14	2.130.034.86 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.655.852.70 2.157.000.00	474.182.16 26.965.14	2.130.034.86 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.655.852.70 2.157.000.00	474.182.16 26.965.14	2.130.034.86 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.646.529.32 2.152.000.00	473.249.87 32.220.81	2.119.779.19 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.578.004.55 2.092.000.00	461.168.97 52.826.48	2.039.173.52 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.578.004.55 2.092.000.00	461.168.97 52.826.48	2.039.173.52 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.578.004.55 2.092.000.00	461.168.97 52.826.48	2.039.173.52 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	68.524.77 60.000.00	12.080.90 0.00	80.605.67 20.605.67
1.2.1.5.01.2.1	5 CPSSS do Servidor Civil Inativo	68.524.77 60.000.00	12.080.90 0.00	80.605.67 20.605.67
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	68.524.77 60.000.00	12.080.90 0.00	80.605.67 20.605.67
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	9.323.38 5.000.00	932.29 0.00	10.255.67 5.255.67
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.323.38 5.000.00	932.29 0.00	10.255.67 5.255.67
1.2.1.5.02.1.1	6 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	9.323.38 5.000.00	932.29 0.00	10.255.67 5.255.67
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	9.323.38 5.000.00	932.29 0.00	10.255.67 5.255.67
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.896.357.33 1.630.000.00	236.160.66 0.00	2.132.517.99 502.517.99
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.896.357.33 1.630.000.00	236.160.66 0.00	2.132.517.99 502.517.99
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.896.357.33 1.630.000.00	236.160.66 0.00	2.132.517.99 502.517.99
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.896.357.33 1.630.000.00	236.160.66 0.00	2.132.517.99 502.517.99
1.3.2.1.04.0.1	2 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.896.357.33 1.630.000.00	236.160.66 506.833.19	2.132.517.99 1.009.351.18
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.874.699.59 1.100.000.00	234.651.59	2.109.351.18 1.009.351.18
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	21.657.74 530.000.00	1.509.07	23.166.81 506.833.19
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	467.19 51.000.00	0.00 50.532.81	467.19 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	467.19 1.000.00	0.00 532.81	467.19 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	467.19 1.000.00	0.00 532.81	467.19 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Rest. de Benefícios Previdenciários	40.54 1.000.00	0.00 959.46	40.54 0.00
1.9.2.2.03.0.1	9 Rest. de Benefícios Previdenciários	40.54 1.000.00	0.00 959.46	40.54 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	40.54 1.000.00	0.00 959.46	40.54 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:45  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	426.65	0.00	426.65
		0.00	0.00	426.65
1.9.2.2.99.0.1	11 Outras Restituições	426.65	0.00	426.65
		0.00	0.00	426.65
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	426.65	0.00	426.65
		0.00		426.65
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3 Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	4.619.979.88	1.039.141.41	5.659.121.29
		5.582.000.00	0.00	77.121.29
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	4.619.979.88	1.039.141.41	5.659.121.29
		5.582.000.00	0.00	77.121.29
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	4.619.979.88	1.039.141.41	5.659.121.29
		5.582.000.00	0.00	77.121.29
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	4.619.979.88	1.039.141.41	5.659.121.29
		5.582.000.00	0.00	77.121.29
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	3.046.045.62	893.399.80	3.939.445.42
		4.062.000.00	122.554.58	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.046.045.62	893.399.80	3.939.445.42
		4.062.000.00	122.554.58	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	3.045.524.27	893.399.80	3.938.924.07
		4.062.000.00	123.075.93	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	3.045.524.27	893.399.80	3.938.924.07
		4.062.000.00	123.075.93	
7.2.1.5.02.1.2	12 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	521.35	0.00	521.35
		0.00	0.00	521.35
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	521.35	0.00	521.35
		0.00		521.35
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.573.934.26	145.741.61	1.719.675.87
		1.520.000.00	0.00	199.675.87
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.573.934.26	145.741.61	1.719.675.87
		1.520.000.00	0.00	199.675.87
7.2.1.5.51.1.3	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	598.031.87	52.777.35	650.809.22
		650.000.00	0.00	809.22
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	598.031.87	52.777.35	650.809.22
		650.000.00		809.22
7.2.1.5.51.1.4	8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	975.902.39	92.964.26	1.068.866.65
		870.000.00	0.00	198.866.65
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	975.902.39	92.964.26	1.068.866.65
		870.000.00		198.866.65
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-85.607.29	-2.817.84	-88.425.13
		0.00	88.425.13	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-85.607.29	-2.817.84	-88.425.13
		0.00	88.425.13	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-85.607.29	-2.817.84	-88.425.13
		0.00	88.425.13	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-85.607.29	-2.817.84	-88.425.13
		0.00	88.425.13	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:45  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-85.607.29 0.00	-2.817.84 88.425.13	-88.425.13 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-85.607.29 0.00	-2.817.84 88.425.13	-88.425.13 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-85.607.29 0.00	-2.817.84 88.425.13	-88.425.13 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-85.607.29 0.00	-2.817.84 88.425.13	-88.425.13 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-85.607.29 0.00	-2.817.84 88.425.13	-88.425.13
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>8.087.049.81 9.420.000.00</b>	<b>1.746.666.39 822.120.19</b>	<b>9.833.716.20 1.235.836.39</b>
4	4 I.N.S.S	106.48 0.00	0.00 0.00	106.48 106.48
7	7 I.R.R.F	289.065.80 0.00	50.741.77 0.00	339.807.57 339.807.57
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.666.00 0.00	606.00 0.00	7.272.00 7.272.00
121	121 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	361.466.22 0.00	60.494.91 0.00	421.961.13 421.961.13
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	166.570.16 0.00	14.298.77 0.00	180.868.93 180.868.93
21	21 EMPRESTIMO CEF	149.291.83 0.00	14.618.34 0.00	163.910.17 163.910.17
32	32 ADIANTAMENTO	1.253.07 0.00	0.00 0.00	1.253.07 1.253.07
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	68.524.77 0.00	12.080.90 0.00	80.605.67 80.605.67
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	10.410.72 0.00	1.794.70 0.00	12.205.42 12.205.42
41	41 SINDBEM MENSAL	975.00 0.00	145.00 0.00	1.120.00 1.120.00
42	42 SINDBEM CARTAO	15.00 0.00	0.00 0.00	15.00 15.00
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00 0.00	900.00 0.00	900.00 900.00
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.054.345.05</b>	<b>155.680.39</b>	<b>1.210.025.44</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 12:45  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	9.141.394.86	1.902.346.78	11.043.741.64
	9.420.000.00	822.120.19	1.235.836.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	122.968.48	302.01
	19.880.361.80	21.737.941.82	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	21.860.910.30	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	29.022.058.67	23.763.257.08	30.924.405.45

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