

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:51
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		233.115.41 3.838.000.00	184.854.23 3.420.030.36	417.969.64 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		162.212.73 2.157.000.00	11.116.97 1.983.670.30	173.329.70 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		162.212.73 2.157.000.00	11.116.97 1.983.670.30	173.329.70 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		162.212.73 2.157.000.00	11.116.97 1.983.670.30	173.329.70 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		161.603.66 2.152.000.00	10.446.00 1.979.950.34	172.049.66 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		155.065.68 2.092.000.00	4.405.55 1.932.528.77	159.471.23 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		155.065.68 2.092.000.00	4.405.55 1.932.528.77	159.471.23 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		155.065.68 2.092.000.00	4.405.55 1.932.528.77	159.471.23 0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.537.98 60.000.00	6.040.45 47.421.57	12.578.43 0.00
1.2.1.5.01.2.1	5	CPSSS do Servidor Civil Inativo		6.537.98 60.000.00	6.040.45 47.421.57	12.578.43 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		6.537.98 60.000.00	6.040.45 47.421.57	12.578.43 0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		609.07 5.000.00	670.97 3.719.96	1.280.04 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		609.07 5.000.00	670.97 3.719.96	1.280.04 0.00
1.2.1.5.02.1.1	6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		609.07 5.000.00	670.97 3.719.96	1.280.04 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		609.07 5.000.00	670.97 3.719.96	1.280.04 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		70.902.68 1.630.000.00	173.737.16 1.385.360.16	244.639.84 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		70.902.68 1.630.000.00	173.737.16 1.385.360.16	244.639.84 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		70.902.68 1.630.000.00	173.737.16 1.385.360.16	244.639.84 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		70.902.68 1.630.000.00	173.737.16 1.385.360.16	244.639.84 0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		70.902.68 1.630.000.00	173.737.16 1.385.360.16	244.639.84 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		70.902.68 1.100.000.00	173.737.16 855.360.16	244.639.84 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 530.000.00	0.00 530.000.00	0.00 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 51.000.00	0.10 50.999.90	0.10 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 1.000.00	0.10 999.90	0.10 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 1.000.00	0.10 999.90	0.10 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.10 999.90	0.10 0.00
1.9.2.2.03.0.1	9	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.10 999.90	0.10 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00 1.000.00	0.10 999.90	0.10 0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
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
	1.03.00	Rec 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		435.173.87	145.400.65	580.574.52
				5.582.000.00	5.001.425.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		435.173.87	145.400.65	580.574.52
				5.582.000.00	5.001.425.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		435.173.87	145.400.65	580.574.52
				5.582.000.00	5.001.425.48	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		435.173.87	145.400.65	580.574.52
				5.582.000.00	5.001.425.48	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		298.128.71	6.917.41	305.046.12
				4.062.000.00	3.756.953.88	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		298.128.71	6.917.41	305.046.12
				4.062.000.00	3.756.953.88	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		298.128.71	6.917.41	305.046.12
				4.062.000.00	3.756.953.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		298.128.71	6.917.41	305.046.12
				4.062.000.00	3.756.953.88	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		137.045.16	138.483.24	275.528.40
				1.520.000.00	1.244.471.60	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		137.045.16	138.483.24	275.528.40
				1.520.000.00	1.244.471.60	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		55.274.61	55.274.61	110.549.22
				650.000.00	539.450.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		55.274.61	55.274.61	110.549.22
				650.000.00	539.450.78	
7.2.1.5.51.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		81.770.55	83.208.63	164.979.18
				870.000.00	705.020.82	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		81.770.55	83.208.63	164.979.18
				870.000.00	705.020.82	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:51
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				665.243.22	330.254.88	995.498.10
				9.420.000.00	8.424.501.90	0.00
7	7	I.R.R.F		26.452.64	25.322.61	51.775.25
				0.00	0.00	51.775.25
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		606.00	606.00	1.212.00
				0.00	0.00	1.212.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		32.630.51	32.630.51	65.261.02
				0.00	0.00	65.261.02
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		14.462.30	14.130.67	28.592.97
				0.00	0.00	28.592.97
21	21	EMPRESTIMO CEF		12.696.76	12.535.25	25.232.01
				0.00	0.00	25.232.01
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		6.537.98	6.040.45	12.578.43
				0.00	0.00	12.578.43
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		897.35	1.068.88	1.966.23
				0.00	0.00	1.966.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				94.283.54	92.334.37	186.617.91

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 09:51
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	759.526.76 9.420.000.00	422.589.25 8.424.501.90	1.182.116.01 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01 19.880.361.80	21.846.85 19.987.912.52	302.01 19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:	19.880.663.81	20.009.759.37	19.880.663.81
TOTAL GERAL:	20.640.190.57	20.432.348.62	21.062.779.82

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