

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:39
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	233.115.41	233.115.41
				3.838.000.00	3.604.884.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	162.212.73	162.212.73
				2.157.000.00	1.994.787.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	162.212.73	162.212.73
				2.157.000.00	1.994.787.27	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	162.212.73	162.212.73
				2.157.000.00	1.994.787.27	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	161.603.66	161.603.66
				2.152.000.00	1.990.396.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	155.065.68	155.065.68
				2.092.000.00	1.936.934.32	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	155.065.68	155.065.68
				2.092.000.00	1.936.934.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	155.065.68	155.065.68
				2.092.000.00	1.936.934.32	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	6.537.98	6.537.98
				60.000.00	53.462.02	0.00
1.2.1.5.01.2.1	5	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	6.537.98	6.537.98
				60.000.00	53.462.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	6.537.98	6.537.98
				60.000.00	53.462.02	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	609.07	609.07
				5.000.00	4.390.93	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	609.07	609.07
				5.000.00	4.390.93	0.00
1.2.1.5.02.1.1	6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	609.07	609.07
				5.000.00	4.390.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	609.07	609.07
				5.000.00	4.390.93	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	70.902.68	70.902.68
				1.630.000.00	1.559.097.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	70.902.68	70.902.68
				1.630.000.00	1.559.097.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	70.902.68	70.902.68
				1.630.000.00	1.559.097.32	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	70.902.68	70.902.68
				1.630.000.00	1.559.097.32	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	70.902.68	70.902.68
				1.630.000.00	1.559.097.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	70.902.68	70.902.68
				1.100.000.00	1.029.097.32	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				530.000.00	530.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	9	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				1.000.00	1.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:39
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0		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		0.00	435.173.87	435.173.87
				5.582.000.00	5.146.826.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	435.173.87	435.173.87
				5.582.000.00	5.146.826.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	435.173.87	435.173.87
				5.582.000.00	5.146.826.13	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		0.00	435.173.87	435.173.87
				5.582.000.00	5.146.826.13	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	298.128.71	298.128.71
				4.062.000.00	3.763.871.29	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	298.128.71	298.128.71
				4.062.000.00	3.763.871.29	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	298.128.71	298.128.71
				4.062.000.00	3.763.871.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	298.128.71	298.128.71
				4.062.000.00	3.763.871.29	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	137.045.16	137.045.16
				1.520.000.00	1.382.954.84	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	137.045.16	137.045.16
				1.520.000.00	1.382.954.84	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	55.274.61	55.274.61
				650.000.00	594.725.39	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	55.274.61	55.274.61
				650.000.00	594.725.39	
7.2.1.5.51.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	81.770.55	81.770.55
				870.000.00	788.229.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	81.770.55	81.770.55
				870.000.00	788.229.45	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00	-3.046.06	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-3.046.06	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-3.046.06	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-3.046.06	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-3.046.06	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-3.046.06	-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		0.00	-3.046.06	-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		0.00	-3.046.06	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	-3.046.06	-3.046.06
				0.00	3.046.06	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:39
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:				0.00	665.243.22	665.243.22
				9.420.000.00	8.754.756.78	0.00
7	7	I.R.R.F		0.00	26.452.64	26.452.64
				0.00	0.00	26.452.64
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	606.00	606.00
				0.00	0.00	606.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	32.630.51	32.630.51
				0.00	0.00	32.630.51
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	14.462.30	14.462.30
				0.00	0.00	14.462.30
21	21	EMPRESTIMO CEF		0.00	12.696.76	12.696.76
				0.00	0.00	12.696.76
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		0.00	6.537.98	6.537.98
				0.00	0.00	6.537.98
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		0.00	897.35	897.35
				0.00	0.00	897.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	94.283.54	94.283.54

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

21 fev 2022 10:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	759.526.76	759.526.76
	9.420.000.00	8.754.756.78	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	302.01	302.01
	19.880.361.80	19.880.361.80	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	19.880.663.81	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	19.880.663.81	20.640.190.57	20.640.190.57

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