

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:18
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		1.895.796.93	276.613.19	2.172.410.12
				3.838.000.00	1.665.589.88	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		834.196.83	163.229.82	997.426.65
				2.157.000.00	1.159.573.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		834.196.83	163.229.82	997.426.65
				2.157.000.00	1.159.573.35	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		834.196.83	163.229.82	997.426.65
				2.157.000.00	1.159.573.35	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		829.535.09	162.297.35	991.832.44
				2.152.000.00	1.160.167.56	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		791.302.27	156.256.90	947.559.17
				2.092.000.00	1.144.440.83	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		791.302.27	156.256.90	947.559.17
				2.092.000.00	1.144.440.83	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		791.302.27	156.256.90	947.559.17
				2.092.000.00	1.144.440.83	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.232.82	6.040.45	44.273.27
				60.000.00	15.726.73	0.00
1.2.1.5.01.2.1	5	CPSSS do Servidor Civil Inativo		38.232.82	6.040.45	44.273.27
				60.000.00	15.726.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		38.232.82	6.040.45	44.273.27
				60.000.00	15.726.73	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.661.74	932.47	5.594.21
				5.000.00	0.00	594.21
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.661.74	932.47	5.594.21
				5.000.00	0.00	594.21
1.2.1.5.02.1.1	6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.661.74	932.47	5.594.21
				5.000.00	0.00	594.21
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.661.74	932.47	5.594.21
				5.000.00		594.21
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.061.478.10	113.078.62	1.174.556.72
				1.630.000.00	455.443.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.061.478.10	113.078.62	1.174.556.72
				1.630.000.00	455.443.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.061.478.10	113.078.62	1.174.556.72
				1.630.000.00	455.443.28	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.061.478.10	113.078.62	1.174.556.72
				1.630.000.00	455.443.28	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.061.478.10	113.078.62	1.174.556.72
				1.630.000.00	517.017.65	61.574.37
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.051.176.64	110.397.73	1.161.574.37
				1.100.000.00		61.574.37
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		10.301.46	2.680.89	12.982.35
				530.000.00	517.017.65	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		122.00	304.75	426.75
				51.000.00	50.573.25	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		122.00	304.75	426.75
				1.000.00	573.25	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		122.00	304.75	426.75
				1.000.00	573.25	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	0.00
1.9.2.2.03.0.1	9	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:18
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		121.90	304.75	426.65
				0.00	0.00	426.65
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		121.90	304.75	426.65
				0.00	0.00	426.65
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		121.90	304.75	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
	1.03.00	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		2.378.965.16	449.604.87	2.828.570.03
				5.582.000.00	2.753.429.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.378.965.16	449.604.87	2.828.570.03
				5.582.000.00	2.753.429.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.378.965.16	449.604.87	2.828.570.03
				5.582.000.00	2.753.429.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		2.378.965.16	449.604.87	2.828.570.03
				5.582.000.00	2.753.429.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.527.749.27	301.555.44	1.829.304.71
				4.062.000.00	2.232.695.29	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.527.749.27	301.555.44	1.829.304.71
				4.062.000.00	2.232.695.29	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.527.227.92	301.555.44	1.828.783.36
				4.062.000.00	2.233.216.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.527.227.92	301.555.44	1.828.783.36
				4.062.000.00	2.233.216.64	
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
	1.03.00	Rec 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		851.215.89	148.049.43	999.265.32
				1.520.000.00	520.734.68	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		851.215.89	148.049.43	999.265.32
				1.520.000.00	520.734.68	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		331.647.66	55.274.81	386.922.47
				650.000.00	263.077.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		331.647.66	55.274.81	386.922.47
				650.000.00	263.077.53	
7.2.1.5.51.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		519.568.23	92.774.62	612.342.85
				870.000.00	257.657.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		519.568.23	92.774.62	612.342.85
				870.000.00	257.657.15	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:18
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-4.509.43	-20.640.35	-25.149.78
				0.00	25.149.78	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				4.270.252.66	705.577.71	4.975.830.37
				9.420.000.00	4.507.286.21	63.116.58
7	7	I.R.R.F		158.953.74	25.804.63	184.758.37
				0.00	0.00	184.758.37
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.636.00	606.00	4.242.00
				0.00	0.00	4.242.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		195.783.06	32.630.51	228.413.57
				0.00	0.00	228.413.57
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		87.813.67	15.935.21	103.748.88
				0.00	0.00	103.748.88
21	21	EMPRESTIMO CEF		76.076.30	13.804.63	89.880.93
				0.00	0.00	89.880.93
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		38.232.82	6.040.45	44.273.27
				0.00	0.00	44.273.27
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		5.727.16	897.35	6.624.51
				0.00	0.00	6.624.51
41	41	SINDBEM MENSAL		275.00	120.00	395.00
				0.00	0.00	395.00
42	42	SINDBEM CARTAO		0.00	5.00	5.00
				0.00	0.00	5.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				566.497.75	95.843.78	662.341.53

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 14:18
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.836.750.41	801.421.49	5.638.171.90
	9.420.000.00	4.507.286.21	63.116.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	119.16	302.01
	19.880.361.80	20.847.217.86	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	20.847.337.02	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	24.717.414.22	21.648.758.51	25.518.835.71

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