

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:35  
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		1.629.295.79	266.501.14	1.895.796.93
				3.838.000.00	1.942.203.07	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		670.974.59	163.222.24	834.196.83
				2.157.000.00	1.322.803.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		670.974.59	163.222.24	834.196.83
				2.157.000.00	1.322.803.17	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		670.974.59	163.222.24	834.196.83
				2.157.000.00	1.322.803.17	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		667.245.32	162.289.77	829.535.09
				2.152.000.00	1.322.464.91	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		635.052.95	156.249.32	791.302.27
				2.092.000.00	1.300.697.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		635.052.95	156.249.32	791.302.27
				2.092.000.00	1.300.697.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		635.052.95	156.249.32	791.302.27
				2.092.000.00	1.300.697.73	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		32.192.37	6.040.45	38.232.82
				60.000.00	21.767.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	5	CPSSS do Servidor Civil Inativo		32.192.37	6.040.45	38.232.82
				60.000.00	21.767.18	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		32.192.37	6.040.45	38.232.82
				60.000.00	21.767.18	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.729.27	932.47	4.661.74
				5.000.00	338.26	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.729.27	932.47	4.661.74
				5.000.00	338.26	0.00
1.2.1.5.02.1.1	6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		3.729.27	932.47	4.661.74
				5.000.00	338.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.729.27	932.47	4.661.74
				5.000.00	338.26	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		958.199.20	103.278.90	1.061.478.10
				1.630.000.00	568.521.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		958.199.20	103.278.90	1.061.478.10
				1.630.000.00	568.521.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		958.199.20	103.278.90	1.061.478.10
				1.630.000.00	568.521.90	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		958.199.20	103.278.90	1.061.478.10
				1.630.000.00	568.521.90	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		958.199.20	103.278.90	1.061.478.10
				1.630.000.00	568.521.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		950.535.56	100.641.08	1.051.176.64
				1.100.000.00	48.823.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.663.64	2.637.82	10.301.46
				530.000.00	519.698.54	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		122.00	0.00	122.00
				51.000.00	50.878.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		122.00	0.00	122.00
				1.000.00	878.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		122.00	0.00	122.00
				1.000.00	878.00	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  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:35  
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	0.00	121.90
				0.00	0.00	121.90
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições		121.90	0.00	121.90
				0.00	0.00	121.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		121.90	0.00	121.90
				0.00		121.90
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		1.930.842.89	448.122.27	2.378.965.16
				5.582.000.00	3.203.034.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.930.842.89	448.122.27	2.378.965.16
				5.582.000.00	3.203.034.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.930.842.89	448.122.27	2.378.965.16
				5.582.000.00	3.203.034.84	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.930.842.89	448.122.27	2.378.965.16
				5.582.000.00	3.203.034.84	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.226.208.47	301.540.80	1.527.749.27
				4.062.000.00	2.534.250.73	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.226.208.47	301.540.80	1.527.749.27
				4.062.000.00	2.534.250.73	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.225.687.12	301.540.80	1.527.227.92
				4.062.000.00	2.534.772.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.225.687.12	301.540.80	1.527.227.92
				4.062.000.00	2.534.772.08	
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		704.634.42	146.581.47	851.215.89
				1.520.000.00	668.784.11	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		704.634.42	146.581.47	851.215.89
				1.520.000.00	668.784.11	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		276.373.05	55.274.61	331.647.66
				650.000.00	318.352.34	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		276.373.05	55.274.61	331.647.66
				650.000.00	318.352.34	
7.2.1.5.51.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		428.261.37	91.306.86	519.568.23
				870.000.00	350.431.77	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		428.261.37	91.306.86	519.568.23
				870.000.00	350.431.77	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-3.046.06	-1.463.37	-4.509.43
				0.00	4.509.43	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.046.06	-1.463.37	-4.509.43
				0.00	4.509.43	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.046.06	-1.463.37	-4.509.43
				0.00	4.509.43	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.046.06	-1.463.37	-4.509.43
				0.00	4.509.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:35  
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		-3.046.06 0.00	-1.463.37 4.509.43	-4.509.43 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.046.06 0.00	-1.463.37 4.509.43	-4.509.43 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.046.06 0.00	-1.463.37 4.509.43	-4.509.43 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.046.06 0.00	-1.463.37 4.509.43	-4.509.43 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.046.06 0.00	-1.463.37 4.509.43	-4.509.43 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.557.092.62 9.420.000.00	713.160.04 5.150.390.59	4.270.252.66 643.25
7	7	I.R.R.F		133.268.07 0.00	25.685.67 0.00	158.953.74 158.953.74
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.030.00 0.00	606.00 0.00	3.636.00 3.636.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		163.152.55 0.00	32.630.51 0.00	195.783.06 195.783.06
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		72.277.11 0.00	15.536.56 0.00	87.813.67 87.813.67
21	21	EMPRESTIMO CEF		62.770.56 0.00	13.305.74 0.00	76.076.30 76.076.30
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		32.192.37 0.00	6.040.45 0.00	38.232.82 38.232.82
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		4.829.81 0.00	897.35 0.00	5.727.16 5.727.16
41	41	SINDBEM MENSAL		137.00 0.00	138.00 0.00	275.00 275.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				471.657.47	94.840.28	566.497.75

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 16:35  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.028.750.09	808.000.32	4.836.750.41
	9.420.000.00	5.150.390.59	643.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	180.11	302.01
	19.880.361.80	20.688.287.38	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	20.688.467.49	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	23.909.413.90	21.496.467.81	24.717.414.22

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