

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:43
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		1.271.928.00 3.838.000.00	357.367.79 2.208.704.21	1.629.295.79 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		504.312.62 2.157.000.00	166.661.97 1.486.025.41	670.974.59 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		504.312.62 2.157.000.00	166.661.97 1.486.025.41	670.974.59 0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		504.312.62 2.157.000.00	166.661.97 1.486.025.41	670.974.59 0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		501.515.64 2.152.000.00	165.729.68 1.484.754.68	667.245.32 0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		475.363.72 2.092.000.00	159.689.23 1.456.947.05	635.052.95 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		475.363.72 2.092.000.00	159.689.23 1.456.947.05	635.052.95 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		475.363.72 2.092.000.00	159.689.23 1.456.947.05	635.052.95 0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		26.151.92 60.000.00	6.040.45 27.807.63	32.192.37 0.00
1.2.1.5.01.2.1	5	CPSSS do Servidor Civil Inativo		26.151.92 60.000.00	6.040.45 27.807.63	32.192.37 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		26.151.92 60.000.00	6.040.45 27.807.63	32.192.37 0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.796.98 5.000.00	932.29 1.270.73	3.729.27 0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.796.98 5.000.00	932.29 1.270.73	3.729.27 0.00
1.2.1.5.02.1.1	6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.796.98 5.000.00	932.29 1.270.73	3.729.27 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.796.98 5.000.00	932.29 1.270.73	3.729.27 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		767.493.38 1.630.000.00	190.705.82 671.800.80	958.199.20 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		767.493.38 1.630.000.00	190.705.82 671.800.80	958.199.20 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		767.493.38 1.630.000.00	190.705.82 671.800.80	958.199.20 0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		767.493.38 1.630.000.00	190.705.82 671.800.80	958.199.20 0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		767.493.38 1.630.000.00	190.705.82 671.800.80	958.199.20 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		762.755.56 1.100.000.00	187.780.00 149.464.44	950.535.56 0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.737.82 530.000.00	2.925.82 522.336.36	7.663.64 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		122.00 51.000.00	0.00 50.878.00	122.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		122.00 1.000.00	0.00 878.00	122.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		122.00 1.000.00	0.00 878.00	122.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.10 1.000.00	0.00 999.90	0.10 0.00
1.9.2.2.03.0.1	9	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.10 1.000.00	0.00 999.90	0.10 0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.10 1.000.00	0.00 999.90	0.10 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:43
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		1.474.985.62	455.857.27	1.930.842.89
				5.582.000.00	3.651.157.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.474.985.62	455.857.27	1.930.842.89
				5.582.000.00	3.651.157.11	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.474.985.62	455.857.27	1.930.842.89
				5.582.000.00	3.651.157.11	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.474.985.62	455.857.27	1.930.842.89
				5.582.000.00	3.651.157.11	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		915.725.55	310.482.92	1.226.208.47
				4.062.000.00	2.835.791.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		915.725.55	310.482.92	1.226.208.47
				4.062.000.00	2.835.791.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		915.725.55	309.961.57	1.225.687.12
				4.062.000.00	2.836.312.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		915.725.55	309.961.57	1.225.687.12
				4.062.000.00	2.836.312.88	
7.2.1.5.02.1.2	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0.00	521.35	521.35
				0.00	0.00	521.35
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	521.35	521.35
				0.00		521.35
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		559.260.07	145.374.35	704.634.42
				1.520.000.00	815.365.58	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		559.260.07	145.374.35	704.634.42
				1.520.000.00	815.365.58	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		221.098.44	55.274.61	276.373.05
				650.000.00	373.626.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		221.098.44	55.274.61	276.373.05
				650.000.00	373.626.95	
7.2.1.5.51.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		338.161.63	90.099.74	428.261.37
				870.000.00	441.738.63	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		338.161.63	90.099.74	428.261.37
				870.000.00	441.738.63	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:43
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	-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	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.743.867.56	813.225.06	3.557.092.62
				9.420.000.00	5.863.550.63	643.25
7	7	I.R.R.F		107.385.79	25.882.28	133.268.07
				0.00	0.00	133.268.07
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.424.00	606.00	3.030.00
				0.00	0.00	3.030.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		130.522.04	32.630.51	163.152.55
				0.00	0.00	163.152.55
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		56.849.16	15.427.95	72.277.11
				0.00	0.00	72.277.11
21	21	EMPRESTIMO CEF		49.861.32	12.909.24	62.770.56
				0.00	0.00	62.770.56
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		26.151.92	6.040.45	32.192.37
				0.00	0.00	32.192.37
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		3.760.93	1.068.88	4.829.81
				0.00	0.00	4.829.81
41	41	SINDBEM MENSAL		0.00	137.00	137.00
				0.00	0.00	137.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				376.955.16	94.702.31	471.657.47

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

06 jul 2022 08:43
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.120.822.72	907.927.37	4.028.750.09
	9.420.000.00	5.863.550.63	643.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	927.86	302.01
	19.880.361.80	20.461.959.53	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	20.462.887.39	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	23.001.486.53	21.370.814.76	23.909.413.90

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