

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:23
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		417.969.64	484.119.67	902.089.31
				3.838.000.00	2.935.910.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		173.329.70	166.162.26	339.491.96
				2.157.000.00	1.817.508.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		173.329.70	166.162.26	339.491.96
				2.157.000.00	1.817.508.04	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		173.329.70	166.162.26	339.491.96
				2.157.000.00	1.817.508.04	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		172.049.66	165.491.29	337.540.95
				2.152.000.00	1.814.459.05	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		159.471.23	158.455.78	317.927.01
				2.092.000.00	1.774.072.99	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		159.471.23	158.455.78	317.927.01
				2.092.000.00	1.774.072.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		159.471.23	158.455.78	317.927.01
				2.092.000.00	1.774.072.99	0.00
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.578.43	7.035.51	19.613.94
				60.000.00	40.386.06	0.00
1.2.1.5.01.2.1	5	CPSSS do Servidor Civil Inativo		12.578.43	7.035.51	19.613.94
				60.000.00	40.386.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		12.578.43	7.035.51	19.613.94
				60.000.00	40.386.06	0.00
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.280.04	670.97	1.951.01
				5.000.00	3.048.99	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.280.04	670.97	1.951.01
				5.000.00	3.048.99	0.00
1.2.1.5.02.1.1	6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.280.04	670.97	1.951.01
				5.000.00	3.048.99	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.280.04	670.97	1.951.01
				5.000.00	3.048.99	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		244.639.84	317.957.41	562.597.25
				1.630.000.00	1.067.402.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		244.639.84	317.957.41	562.597.25
				1.630.000.00	1.067.402.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		244.639.84	317.957.41	562.597.25
				1.630.000.00	1.067.402.75	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		244.639.84	317.957.41	562.597.25
				1.630.000.00	1.067.402.75	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		244.639.84	317.957.41	562.597.25
				1.630.000.00	1.067.402.75	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		244.639.84	315.606.94	560.246.78
				1.100.000.00	539.753.22	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.350.47	2.350.47
				530.000.00	527.649.53	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.10	0.00	0.10
				51.000.00	50.999.90	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	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	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		580.574.52	447.061.10	1.027.635.62
				5.582.000.00	4.554.364.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		580.574.52	447.061.10	1.027.635.62
				5.582.000.00	4.554.364.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		580.574.52	447.061.10	1.027.635.62
				5.582.000.00	4.554.364.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		580.574.52	447.061.10	1.027.635.62
				5.582.000.00	4.554.364.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		305.046.12	306.665.35	611.711.47
				4.062.000.00	3.450.288.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		305.046.12	306.665.35	611.711.47
				4.062.000.00	3.450.288.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		305.046.12	306.665.35	611.711.47
				4.062.000.00	3.450.288.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		305.046.12	306.665.35	611.711.47
				4.062.000.00	3.450.288.53	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		275.528.40	140.395.75	415.924.15
				1.520.000.00	1.104.075.85	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		275.528.40	140.395.75	415.924.15
				1.520.000.00	1.104.075.85	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		110.549.22	55.274.61	165.823.83
				650.000.00	484.176.17	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		110.549.22	55.274.61	165.823.83
				650.000.00	484.176.17	
7.2.1.5.51.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		164.979.18	85.121.14	250.100.32
				870.000.00	619.899.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		164.979.18	85.121.14	250.100.32
				870.000.00	619.899.68	
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
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:23
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:				995.498.10	931.180.77	1.926.678.87
				9.420.000.00	7.493.321.13	0.00
7	7	I.R.R.F		51.775.25	28.480.54	80.255.79
				0.00	0.00	80.255.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.212.00	606.00	1.818.00
				0.00	0.00	1.818.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		65.261.02	32.630.51	97.891.53
				0.00	0.00	97.891.53
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		28.592.97	14.255.90	42.848.87
				0.00	0.00	42.848.87
21	21	EMPRESTIMO CEF		25.232.01	12.451.63	37.683.64
				0.00	0.00	37.683.64
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		12.578.43	7.035.51	19.613.94
				0.00	0.00	19.613.94
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		1.966.23	897.35	2.863.58
				0.00	0.00	2.863.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				186.617.91	96.357.44	282.975.35

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

13 abr 2022 10:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.182.116.01	1.027.538.21	2.209.654.22
	9.420.000.00	7.493.321.13	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	371.710.35	302.01
	19.880.361.80	19.479.272.40	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	19.850.982.75	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	21.062.779.82	20.878.520.96	22.090.318.03

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