

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:00  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.506.362.77 3.838.000.00	362.061.35 969.575.88	2.868.424.12 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.159.873.64 2.157.000.00	162.144.88 834.981.48	1.322.018.52 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.159.873.64 2.157.000.00	162.144.88 834.981.48	1.322.018.52 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.159.873.64 2.157.000.00	162.144.88 834.981.48	1.322.018.52 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.153.347.14 2.152.000.00	161.212.59 837.440.27	1.314.559.73 0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.102.943.72 2.092.000.00	155.172.14 833.884.14	1.258.115.86 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.102.943.72 2.092.000.00	155.172.14 833.884.14	1.258.115.86 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.102.943.72 2.092.000.00	155.172.14 833.884.14	1.258.115.86 0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	50.403.42 60.000.00	6.040.45 3.556.13	56.443.87 0.00
1.2.1.5.01.2.1	5 CPSSS do Servidor Civil Inativo	50.403.42 60.000.00	6.040.45 3.556.13	56.443.87 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	50.403.42 60.000.00	6.040.45 3.556.13	56.443.87 0.00
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	6.526.50 5.000.00	932.29 0.00	7.458.79 2.458.79
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.526.50 5.000.00	932.29 0.00	7.458.79 2.458.79
1.2.1.5.02.1.1	6 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.526.50 5.000.00	932.29 0.00	7.458.79 2.458.79
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.526.50 5.000.00	932.29	7.458.79 2.458.79
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.346.062.38 1.630.000.00	199.916.47 84.021.15	1.545.978.85 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.346.062.38 1.630.000.00	199.916.47 84.021.15	1.545.978.85 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.346.062.38 1.630.000.00	199.916.47 84.021.15	1.545.978.85 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.346.062.38 1.630.000.00	199.916.47 84.021.15	1.545.978.85 0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.346.062.38 1.630.000.00	199.916.47 511.783.44	1.545.978.85 427.762.29
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.330.226.45 1.100.000.00	197.535.84	1.527.762.29 427.762.29
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	15.835.93 530.000.00	2.380.63 511.783.44	18.216.56
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	426.75 51.000.00	0.00 50.573.25	426.75 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	426.75 1.000.00	0.00 573.25	426.75 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	426.75 1.000.00	0.00 573.25	426.75 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.10 1.000.00	0.00 999.90	0.10

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:00  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		426.65	0.00	426.65
			0.00	0.00	426.65
1.9.2.2.99.0.1	11 Outras Restituições		426.65	0.00	426.65
			0.00	0.00	426.65
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS		426.65	0.00	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
	1.03.00Rec 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		3.271.685.15	442.796.06	3.714.481.21
			5.582.000.00	1.867.518.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.271.685.15	442.796.06	3.714.481.21
			5.582.000.00	1.867.518.79	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.271.685.15	442.796.06	3.714.481.21
			5.582.000.00	1.867.518.79	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		3.271.685.15	442.796.06	3.714.481.21
			5.582.000.00	1.867.518.79	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		2.129.166.78	299.449.73	2.428.616.51
			4.062.000.00	1.633.383.49	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.129.166.78	299.449.73	2.428.616.51
			4.062.000.00	1.633.383.49	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		2.128.645.43	299.449.73	2.428.095.16
			4.062.000.00	1.633.904.84	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.128.645.43	299.449.73	2.428.095.16
			4.062.000.00	1.633.904.84	
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
	1.03.00Rec 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		1.142.518.37	143.346.33	1.285.864.70
			1.520.000.00	234.135.30	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		1.142.518.37	143.346.33	1.285.864.70
			1.520.000.00	234.135.30	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		439.699.82	52.777.35	492.477.17
			650.000.00	157.522.83	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		439.699.82	52.777.35	492.477.17
			650.000.00	157.522.83	
7.2.1.5.51.1.4	8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		702.818.55	90.568.98	793.387.53
			870.000.00	76.612.47	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		702.818.55	90.568.98	793.387.53
			870.000.00	76.612.47	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-30.528.39	0.00	-30.528.39
			0.00	30.528.39	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-30.528.39	0.00	-30.528.39
			0.00	30.528.39	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-30.528.39	0.00	-30.528.39
			0.00	30.528.39	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-30.528.39	0.00	-30.528.39
			0.00	30.528.39	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:00  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>5.747.519.53 9.420.000.00</b>	<b>804.857.41 3.298.792.14</b>	<b>6.552.376.94 431.169.08</b>
7	7 I.R.R.F	210.530.82 0.00	25.836.81 0.00	236.367.63 236.367.63
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.848.00 0.00	606.00 0.00	5.454.00 5.454.00
121	121 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	261.044.08 0.00	32.630.51 0.00	293.674.59 293.674.59
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	120.245.55 0.00	16.243.90 0.00	136.489.45 136.489.45
21	21 EMPRESTIMO CEF	103.845.91 0.00	15.148.64 0.00	118.994.55 118.994.55
32	32 ADIANTAMENTO	0.00 0.00	1.253.07 0.00	1.253.07 1.253.07
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	50.403.42 0.00	6.040.45 0.00	56.443.87 56.443.87
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	7.521.86 0.00	897.35 0.00	8.419.21 8.419.21
41	41 SINDBEM MENSAL	540.00 0.00	145.00 0.00	685.00 685.00
42	42 SINDBEM CARTAO	5.00 0.00	5.00 0.00	10.00 10.00
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>758.984.64</b>	<b>98.806.73</b>	<b>857.791.37</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 14:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.506.504.17	903.664.14	7.410.168.31
	9.420.000.00	3.298.792.14	431.169.08
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	784.45	302.01
	19.880.361.80	21.210.793.76	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	21.211.578.21	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	26.387.167.98	22.115.242.35	27.290.832.12

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