

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 | | 541.710.27 | 210.618.87 | 752.329.14 |
| | | | | 2.551.000.00 | 1.798.670.86 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 307.884.40 | 105.196.12 | 413.080.52 |
| | | | | 1.486.000.00 | 1.072.919.48 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 307.884.40 | 105.196.12 | 413.080.52 |
| | | | | 1.486.000.00 | 1.072.919.48 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 307.884.40 | 105.196.12 | 413.080.52 |
| | | | | 1.486.000.00 | 1.072.919.48 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 307.300.24 | 105.001.40 | 412.301.64 |
| | | | | 1.486.000.00 | 1.073.698.36 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 300.301.93 | 102.732.99 | 403.034.92 |
| | | | | 1.485.000.00 | 1.081.965.08 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 300.301.93 | 102.732.99 | 403.034.92 |
| | | | | 1.485.000.00 | 1.081.965.08 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 300.301.93 | 102.732.99 | 403.034.92 |
| | | | | 1.485.000.00 | 1.081.965.08 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 6.998.31 | 2.268.41 | 9.266.72 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 8.266.72 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 5 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 6.998.31 | 2.268.41 | 9.266.72 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 8.266.72 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 6.998.31 | 2.268.41 | 9.266.72 |
| | | | | 1.000.00 | | 8.266.72 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 584.16 | 194.72 | 778.88 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 778.88 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 584.16 | 194.72 | 778.88 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 778.88 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 7 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 584.16 | 194.72 | 778.88 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 778.88 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 584.16 | 194.72 | 778.88 |
| | | | | 0.00 | | 778.88 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 233.695.66 | 105.371.75 | 339.067.41 |
| | | | | 965.000.00 | 625.932.59 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 233.695.66 | 105.371.75 | 339.067.41 |
| | | | | 965.000.00 | 625.932.59 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 233.695.66 | 105.371.75 | 339.067.41 |
| | | | | 965.000.00 | 625.932.59 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 233.695.66 | 105.371.75 | 339.067.41 |
| | | | | 965.000.00 | 625.932.59 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 233.695.66 | 105.371.75 | 339.067.41 |
| | | | | 965.000.00 | 625.932.59 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 233.695.66 | 105.371.75 | 339.067.41 |
| | | | | 965.000.00 | 625.932.59 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 130.21 | 51.00 | 181.21 |
| | | | | 100.000.00 | 99.818.79 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 130.21 | 51.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 130.21 | 51.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 130.21 | 51.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 130.21 | 51.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 10 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | | 130.21 | 51.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 130.21 | 51.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | | 181.21 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

17 mai 2019 14:56
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 100.000.00 | 100.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 100.000.00 | 100.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 100.000.00 | 100.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 3 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 100.000.00 | 100.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 100.000.00 | 100.000.00 | |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 4 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 712.688.14 | 243.652.40 | 956.340.54 |
| | | | | 3.528.000.00 | 2.571.659.46 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 712.688.14 | 243.652.40 | 956.340.54 |
| | | | | 3.528.000.00 | 2.571.659.46 | |
| 7.2.1.8.04.1.1 | 6 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 1.203.000.00 | 1.203.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 1.203.000.00 | 1.203.000.00 | |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 8 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 165.823.83 | 55.274.61 | 221.098.44 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 221.098.44 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 165.823.83 | 55.274.61 | 221.098.44 |
| | | | | 0.00 | | 221.098.44 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 9 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 134.161.62 | 46.348.60 | 180.510.22 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 180.510.22 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 134.161.62 | 46.348.60 | 180.510.22 |
| | | | | 0.00 | | 180.510.22 |
| 90.0.0.0.00.0.0 | | DEDUÇÕES DA RECEITA | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 11 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -6.067.34 | 0.00 | -6.067.34 |
| | | | | 0.00 | 6.067.34 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.548.316.52 | 555.894.48 | 2.104.211.00 |
| | | | | 7.282.000.00 | 5.588.624.47 | 410.835.47 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 30.966.55 | 13.784.99 | 44.751.54 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 44.751.54 |
| 121 | 121 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 79.820.94 | 26.606.98 | 106.427.92 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 106.427.92 |
| 20 | 20 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 27.958.31 | 8.794.97 | 36.753.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 36.753.28 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO CEF | | 17.844.98 | 5.823.95 | 23.668.93 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 23.668.93 |
| 27 | 27 | EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA | | 162.83 | 0.00 | 162.83 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 162.83 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

17 mai 2019 14:56

FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|-------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 33 | 33 | EMP BRADESCO PREFEITURA | | 961.32 0.00 | 825.67 0.00 | 1.786.99 1.786.99 |
| 34 | 34 | EMP CEF PREFEITURA | | 3.824.35 0.00 | 831.15 0.00 | 4.655.50 4.655.50 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 161.539.28 | 56.667.71 | 218.206.99 |

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

17 mai 2019 14:56
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.709.855.80 | 612.562.19 | 2.322.417.99 |
| | 7.282.000.00 | 5.588.624.47 | 410.835.47 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | -303.81 | 243.63 | -303.81 |
| | 15.110.855.40 | 15.612.921.28 | 15.110.855.40 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 15.110.551.59 | 15.613.164.91 | 15.110.551.59 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 16.820.407.39 | 16.225.727.10 | 17.432.969.58 |

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MARCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR