

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
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	1.522.609.07 2.551.000.00	164.979.33 863.411.60	1.687.588.40 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	710.656.61 1.486.000.00	101.054.83 674.288.56	811.711.44 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	710.656.61 1.486.000.00	101.054.83 674.288.56	811.711.44 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	710.656.61 1.486.000.00	101.054.83 674.288.56	811.711.44 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	709.683.01 1.486.000.00	101.054.83 675.262.16	810.737.84 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	693.611.06 1.485.000.00	98.786.42 692.602.52	792.397.48 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	693.611.06 1.485.000.00	98.786.42 692.602.52	792.397.48 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	693.611.06 1.485.000.00	98.786.42 692.602.52	792.397.48 0.00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	16.071.95 1.000.00	2.268.41 0.00	18.340.36 17.340.36
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	16.071.95 1.000.00	2.268.41 0.00	18.340.36 17.340.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	16.071.95 1.000.00	2.268.41 0.00	18.340.36 17.340.36
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	973.60 0.00	0.00 0.00	973.60 973.60
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	973.60 0.00	0.00 0.00	973.60 973.60
1.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	973.60 0.00	0.00 0.00	973.60 973.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	973.60 0.00	0.00 0.00	973.60 973.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	811.716.30 965.000.00	63.924.50 89.359.20	875.640.80 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	811.716.30 965.000.00	63.924.50 89.359.20	875.640.80 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	811.716.30 965.000.00	63.924.50 89.359.20	875.640.80 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	811.716.30 965.000.00	63.924.50 89.359.20	875.640.80 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	811.716.30 965.000.00	63.924.50 89.359.20	875.640.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	811.716.30 965.000.00	63.924.50 89.359.20	875.640.80 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	236.16 100.000.00	0.00 99.763.84	236.16 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	236.16 0.00	0.00 0.00	236.16 236.16
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	236.16 0.00	0.00 0.00	236.16 236.16
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	236.16 0.00	0.00 0.00	236.16 236.16
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	236.16 0.00	0.00 0.00	236.16 236.16
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	236.16 0.00	0.00 0.00	236.16 236.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	236.16 0.00	0.00 0.00	236.16 236.16

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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.360.693.48	336.766.74	2.697.460.22
				4.731.000.00	2.033.539.78	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.360.693.48	336.766.74	2.697.460.22
				4.731.000.00	2.033.539.78	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.360.693.48	336.766.74	2.697.460.22
				4.731.000.00	2.033.539.78	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.360.693.48	336.766.74	2.697.460.22
				4.731.000.00	2.033.539.78	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.649.322.43	232.601.27	1.881.923.70
				3.528.000.00	1.646.076.30	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.649.322.43	232.601.27	1.881.923.70
				3.528.000.00	1.646.076.30	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.649.322.43	232.601.27	1.881.923.70
				3.528.000.00	1.646.076.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.649.322.43	232.601.27	1.881.923.70
				3.528.000.00	1.646.076.30	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		711.371.05	104.165.47	815.536.52
				1.203.000.00	387.463.48	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		711.371.05	104.165.47	815.536.52
				1.203.000.00	387.463.48	0.00
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		386.922.27	55.274.61	442.196.88
				0.00	0.00	442.196.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		386.922.27	55.274.61	442.196.88
				0.00		442.196.88
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		324.448.78	48.890.86	373.339.64
				0.00	0.00	373.339.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		324.448.78	48.890.86	373.339.64
				0.00		373.339.64
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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-6.067.34 0.00	0.00 6.067.34	-6.067.34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.877.235.21 7.282.000.00	501.746.07 3.737.105.36	4.378.981.28 834.086.64
7	7	I.R.R.F	73.790.87 0.00	9.626.47 0.00	83.417.34 83.417.34
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	499.00 0.00	499.00 0.00	998.00 998.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	186.248.86 0.00	26.606.98 0.00	212.855.84 212.855.84
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	62.080.85 0.00	8.447.27 0.00	70.528.12 70.528.12
21	21	EMPRESTIMO CEF	41.911.40 0.00	6.309.41 0.00	48.220.81 48.220.81
27	27	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA	162.83 0.00	0.00 0.00	162.83 162.83
33	33	EMP BRADESCO PREFEITURA	2.748.31 0.00	320.44 0.00	3.068.75 3.068.75
34	34	EMP CEF PREFEITURA	7.370.97 0.00	652.82 0.00	8.023.79 8.023.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			374.813.09	52.462.39	427.275.48

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

30 set 2019 08:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.252.048.30	554.208.46	4.806.256.76
	7.282.000.00	3.737.105.36	834.086.64
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.110.855.40	16.446.675.99	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:	15.110.855.40	16.446.675.99	15.110.855.40
TOTAL GERAL:	19.362.903.70	17.000.884.45	19.917.112.16

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