

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
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	2.348.628.63	343.128.04	2.691.756.67
			2.551.000.00	0.00	140.756.67
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.114.287.65	198.930.94	1.313.218.59
			1.486.000.00	172.781.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.114.287.65	198.930.94	1.313.218.59
			1.486.000.00	172.781.41	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.114.287.65	198.930.94	1.313.218.59
			1.486.000.00	172.781.41	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.113.314.05	198.930.94	1.312.244.99
			1.486.000.00	173.755.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.084.869.75	193.294.55	1.278.164.30
			1.485.000.00	206.835.70	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.084.869.75	193.294.55	1.278.164.30
			1.485.000.00	206.835.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.084.869.75	193.294.55	1.278.164.30
			1.485.000.00	206.835.70	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	28.444.30	5.636.39	34.080.69
			1.000.00	0.00	33.080.69
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	28.444.30	5.636.39	34.080.69
			1.000.00	0.00	33.080.69
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	28.444.30	5.636.39	34.080.69
			1.000.00		33.080.69
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	973.60	0.00	973.60
			0.00	0.00	973.60
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	973.60	0.00	973.60
			0.00	0.00	973.60
1.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	973.60	0.00	973.60
			0.00	0.00	973.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	973.60	0.00	973.60
			0.00		973.60
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.212.296.65	144.190.80	1.356.487.45
			965.000.00	0.00	391.487.45
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.212.296.65	144.190.80	1.356.487.45
			965.000.00	0.00	391.487.45
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.212.296.65	144.190.80	1.356.487.45
			965.000.00	0.00	391.487.45
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.212.296.65	144.190.80	1.356.487.45
			965.000.00	0.00	391.487.45
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.212.296.65	144.190.80	1.356.487.45
			965.000.00	0.00	391.487.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.212.296.65	144.190.80	1.356.487.45
			965.000.00		391.487.45
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	22.044.33	6.30	22.050.63
			100.000.00	77.949.37	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	22.044.33	6.30	22.050.63
			0.00	0.00	22.050.63
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	22.044.33	6.30	22.050.63
			0.00	0.00	22.050.63
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	22.044.33	6.30	22.050.63
			0.00	0.00	22.050.63
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	22.044.33	6.30	22.050.63
			0.00	0.00	22.050.63
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	22.044.33	6.30	22.050.63
			0.00	0.00	22.050.63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	22.044.33	6.30	22.050.63
			0.00		22.050.63

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
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.		2.521.770.96	105.316.36	2.627.087.32
				3.528.000.00	900.912.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.521.770.96	105.316.36	2.627.087.32
				3.528.000.00	900.912.68	
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		608.020.71	55.274.61	663.295.32
				0.00	0.00	663.295.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		608.020.71	55.274.61	663.295.32
				0.00		663.295.32
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		522.602.55	51.101.89	573.704.44
				0.00	0.00	573.704.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		522.602.55	51.101.89	573.704.44
				0.00		573.704.44
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	11	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-20.053.09	0.00	-20.053.09
				0.00	20.053.09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.980.969.76	554.820.90	6.535.790.66
				7.282.000.00	2.430.801.47	1.684.592.13
7	7	I.R.R.F		122.025.00	22.611.72	144.636.72
				0.00	0.00	144.636.72
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.495.00	499.00	2.994.00
				0.00	0.00	2.994.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		292.676.78	53.213.96	345.890.74
				0.00	0.00	345.890.74
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		95.627.84	8.130.11	103.757.95
				0.00	0.00	103.757.95
21	21	EMPRESTIMO CEF		67.053.18	6.594.22	73.647.40
				0.00	0.00	73.647.40
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
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
28	28	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	340.00	340.00
				0.00	0.00	340.00
33	33	EMP BRADESCO PREFEITURA		4.241.82	0.00	4.241.82
				0.00	0.00	4.241.82
34	34	EMP CEF PREFEITURA		11.019.93	0.00	11.019.93
				0.00	0.00	11.019.93
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				595.302.38	91.389.01	686.691.39

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.576.272.14	646.209.91	7.222.482.05
	7.282.000.00	2.430.801.47	1.684.592.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.110.855.40	16.968.708.79	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:	15.110.855.40	16.968.708.79	15.110.855.40
TOTAL GERAL:	21.687.127.54	17.614.918.70	22.333.337.45

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