

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

17 mai 2019 14:54
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		194.157.17	142.420.66	336.577.83
				2.551.000.00	2.214.422.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		99.116.41	75.773.62	174.890.03
				1.486.000.00	1.311.109.97	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		99.116.41	75.773.62	174.890.03
				1.486.000.00	1.311.109.97	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		99.116.41	75.773.62	174.890.03
				1.486.000.00	1.311.109.97	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		98.921.69	75.578.90	174.500.59
				1.486.000.00	1.311.499.41	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		96.523.52	73.247.17	169.770.69
				1.485.000.00	1.315.229.31	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		96.523.52	73.247.17	169.770.69
				1.485.000.00	1.315.229.31	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		96.523.52	73.247.17	169.770.69
				1.485.000.00	1.315.229.31	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		2.398.17	2.331.73	4.729.90
				1.000.00	0.00	3.729.90
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		2.398.17	2.331.73	4.729.90
				1.000.00	0.00	3.729.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.398.17	2.331.73	4.729.90
				1.000.00		3.729.90
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		194.72	194.72	389.44
				0.00	0.00	389.44
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		194.72	194.72	389.44
				0.00	0.00	389.44
1.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		194.72	194.72	389.44
				0.00	0.00	389.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		194.72	194.72	389.44
				0.00		389.44
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		95.040.76	66.647.04	161.687.80
				965.000.00	803.312.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		95.040.76	66.647.04	161.687.80
				965.000.00	803.312.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		95.040.76	66.647.04	161.687.80
				965.000.00	803.312.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		95.040.76	66.647.04	161.687.80
				965.000.00	803.312.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		95.040.76	66.647.04	161.687.80
				965.000.00	803.312.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		95.040.76	66.647.04	161.687.80
				965.000.00	803.312.20	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				100.000.00	100.000.00	0.00
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.		228.293.85	211.186.19	439.480.04
				3.528.000.00	3.088.519.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

17 mai 2019 14:54
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		228.293.85	211.186.19	439.480.04
				3.528.000.00	3.088.519.96	
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		55.274.61	55.274.61	110.549.22
				0.00	0.00	110.549.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		55.274.61	55.274.61	110.549.22
				0.00	0.00	110.549.22
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		44.003.17	44.718.65	88.721.82
				0.00	0.00	88.721.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		44.003.17	44.718.65	88.721.82
				0.00	0.00	88.721.82
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				521.728.80	453.600.11	975.328.91
				7.282.000.00	6.510.061.47	203.390.38
7	7	I.R.R.F		8.925.28	10.231.81	19.157.09
				0.00	0.00	19.157.09
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		26.096.37	27.117.59	53.213.96
				0.00	0.00	53.213.96
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		9.266.69	9.370.05	18.636.74
				0.00	0.00	18.636.74
21	21	EMPRESTIMO CEF		5.810.49	6.210.54	12.021.03
				0.00	0.00	12.021.03
27	27	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA		0.00	162.83	162.83
				0.00	0.00	162.83
33	33	EMP BRADESCO PREFEITURA		320.44	320.44	640.88
				0.00	0.00	640.88
34	34	EMP CEF PREFEITURA		1.429.35	1.563.85	2.993.20
				0.00	0.00	2.993.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				51.848.62	54.977.11	106.825.73

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

17 mai 2019 14:54
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	573.577.42 7.282.000.00	508.577.22 6.510.061.47	1.082.154.64 203.390.38
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-303.81 15.110.855.40	56.36 15.304.200.96	-303.81 15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:	15.110.551.59	15.304.257.32	15.110.551.59
TOTAL GERAL:	15.684.129.01	15.812.834.54	16.192.706.23

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