

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

30 set 2019 08:44
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		1.301.033.65	221.575.42	1.522.609.07
				2.551.000.00	1.028.390.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		611.003.15	99.653.46	710.656.61
				1.486.000.00	775.343.39	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		611.003.15	99.653.46	710.656.61
				1.486.000.00	775.343.39	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		611.003.15	99.653.46	710.656.61
				1.486.000.00	775.343.39	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		610.029.55	99.653.46	709.683.01
				1.486.000.00	776.316.99	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		596.226.01	97.385.05	693.611.06
				1.485.000.00	791.388.94	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		596.226.01	97.385.05	693.611.06
				1.485.000.00	791.388.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		596.226.01	97.385.05	693.611.06
				1.485.000.00	791.388.94	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		13.803.54	2.268.41	16.071.95
				1.000.00	0.00	15.071.95
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		13.803.54	2.268.41	16.071.95
				1.000.00	0.00	15.071.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		13.803.54	2.268.41	16.071.95
				1.000.00		15.071.95
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		689.849.29	121.867.01	811.716.30
				965.000.00	153.283.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		689.849.29	121.867.01	811.716.30
				965.000.00	153.283.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		689.849.29	121.867.01	811.716.30
				965.000.00	153.283.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		689.849.29	121.867.01	811.716.30
				965.000.00	153.283.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		689.849.29	121.867.01	811.716.30
				965.000.00	153.283.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		689.849.29	121.867.01	811.716.30
				965.000.00	153.283.70	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		181.21	54.95	236.16
				100.000.00	99.763.84	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		181.21	54.95	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		181.21	54.95	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		181.21	54.95	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		181.21	54.95	236.16
				0.00	0.00	236.16
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		181.21	54.95	236.16
				0.00	0.00	236.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		181.21	54.95	236.16
				0.00		236.16

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

30 set 2019 08:44
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	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.025.726.74	334.966.74	2.360.693.48
				4.731.000.00	2.370.306.52	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.025.726.74	334.966.74	2.360.693.48
				4.731.000.00	2.370.306.52	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.025.726.74	334.966.74	2.360.693.48
				4.731.000.00	2.370.306.52	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.025.726.74	334.966.74	2.360.693.48
				4.731.000.00	2.370.306.52	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.418.041.35	231.281.08	1.649.322.43
				3.528.000.00	1.878.677.57	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.418.041.35	231.281.08	1.649.322.43
				3.528.000.00	1.878.677.57	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.418.041.35	231.281.08	1.649.322.43
				3.528.000.00	1.878.677.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.418.041.35	231.281.08	1.649.322.43
				3.528.000.00	1.878.677.57	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		607.685.39	103.685.66	711.371.05
				1.203.000.00	491.628.95	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		607.685.39	103.685.66	711.371.05
				1.203.000.00	491.628.95	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		331.647.66	55.274.61	386.922.27
				0.00	0.00	386.922.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		331.647.66	55.274.61	386.922.27
				0.00		386.922.27
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		276.037.73	48.411.05	324.448.78
				0.00	0.00	324.448.78
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		276.037.73	48.411.05	324.448.78
				0.00		324.448.78
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
JULHO DE 2019

30 set 2019 08:44
FOLHA: 3

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.		-6.067.34 0.00	0.00 6.067.34	-6.067.34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.320.693.05 7.282.000.00	556.542.16 4.132.417.55	3.877.235.21 727.652.76
7	7	I.R.R.F		63.947.93 0.00	9.842.94 0.00	73.790.87 73.790.87
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00 0.00	499.00 0.00	499.00 499.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		159.641.88 0.00	26.606.98 0.00	186.248.86 186.248.86
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		53.564.98 0.00	8.515.87 0.00	62.080.85 62.080.85
21	21	EMPRESTIMO CEF		35.702.14 0.00	6.209.26 0.00	41.911.40 41.911.40
27	27	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA		162.83 0.00	0.00 0.00	162.83 162.83
33	33	EMP BRADESCO PREFEITURA		2.427.87 0.00	320.44 0.00	2.748.31 2.748.31
34	34	EMP CEF PREFEITURA		6.718.15 0.00	652.82 0.00	7.370.97 7.370.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				322.165.78	52.647.31	374.813.09

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

30 set 2019 08:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.642.858.83	609.189.47	4.252.048.30
	7.282.000.00	4.132.417.55	727.652.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-303.81	997.065.92	-303.81
	15.110.855.40	15.273.848.92	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:			
	15.110.551.59	16.270.914.84	15.110.551.59
TOTAL GERAL:			
	18.753.410.42	16.880.104.31	19.362.599.89

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