

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

19 jul 2019 15:45
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 | | 1.011.930.75 | 289.102.90 | 1.301.033.65 |
| | | | | 2.551.000.00 | 1.249.966.35 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 514.031.15 | 96.972.00 | 611.003.15 |
| | | | | 1.486.000.00 | 874.996.85 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 514.031.15 | 96.972.00 | 611.003.15 |
| | | | | 1.486.000.00 | 874.996.85 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 514.031.15 | 96.972.00 | 611.003.15 |
| | | | | 1.486.000.00 | 874.996.85 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 513.252.27 | 96.777.28 | 610.029.55 |
| | | | | 1.486.000.00 | 875.970.45 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 501.717.14 | 94.508.87 | 596.226.01 |
| | | | | 1.485.000.00 | 888.773.99 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 501.717.14 | 94.508.87 | 596.226.01 |
| | | | | 1.485.000.00 | 888.773.99 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 501.717.14 | 94.508.87 | 596.226.01 |
| | | | | 1.485.000.00 | 888.773.99 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 11.535.13 | 2.268.41 | 13.803.54 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 12.803.54 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 5 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 11.535.13 | 2.268.41 | 13.803.54 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 12.803.54 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 11.535.13 | 2.268.41 | 13.803.54 |
| | | | | 1.000.00 | 0.00 | 12.803.54 |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 778.88 | 194.72 | 973.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 973.60 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 778.88 | 194.72 | 973.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 973.60 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 7 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 778.88 | 194.72 | 973.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 973.60 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 778.88 | 194.72 | 973.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 973.60 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 497.718.39 | 192.130.90 | 689.849.29 |
| | | | | 965.000.00 | 275.150.71 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 497.718.39 | 192.130.90 | 689.849.29 |
| | | | | 965.000.00 | 275.150.71 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 497.718.39 | 192.130.90 | 689.849.29 |
| | | | | 965.000.00 | 275.150.71 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 497.718.39 | 192.130.90 | 689.849.29 |
| | | | | 965.000.00 | 275.150.71 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 497.718.39 | 192.130.90 | 689.849.29 |
| | | | | 965.000.00 | 275.150.71 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 497.718.39 | 192.130.90 | 689.849.29 |
| | | | | 965.000.00 | 275.150.71 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 181.21 | 0.00 | 181.21 |
| | | | | 100.000.00 | 99.818.79 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 181.21 | 0.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 181.21 | 0.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 181.21 | 0.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 181.21 | 0.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 10 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | | 181.21 | 0.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 181.21 | 0.00 | 181.21 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 181.21 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

19 jul 2019 15:45
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. | | 1.190.073.79 | 227.967.56 | 1.418.041.35 |
| | | | | 3.528.000.00 | 2.109.958.65 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.190.073.79 | 227.967.56 | 1.418.041.35 |
| | | | | 3.528.000.00 | 2.109.958.65 | |
| 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 | | 276.373.05 | 55.274.61 | 331.647.66 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 331.647.66 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 276.373.05 | 55.274.61 | 331.647.66 |
| | | | | 0.00 | | 331.647.66 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 9 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 228.010.89 | 48.026.84 | 276.037.73 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 276.037.73 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 228.010.89 | 48.026.84 | 276.037.73 |
| | | | | 0.00 | | 276.037.73 |
| 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: | | | | 2.700.321.14 | 620.371.91 | 3.320.693.05 |
| | | | | 7.282.000.00 | 4.582.950.69 | 621.643.74 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 54.335.06 | 9.612.87 | 63.947.93 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 63.947.93 |
| 121 | 121 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 133.034.90 | 26.606.98 | 159.641.88 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 159.641.88 |
| 20 | 20 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 45.311.61 | 8.253.37 | 53.564.98 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 53.564.98 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO CEF | | 29.492.88 | 6.209.26 | 35.702.14 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 35.702.14 |
| 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
JUNHO DE 2019

19 jul 2019 15:45
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 | | 2.107.43 0.00 | 320.44 0.00 | 2.427.87 2.427.87 |
| 34 | 34 | EMP CEF PREFEITURA | | 5.887.08 0.00 | 831.07 0.00 | 6.718.15 6.718.15 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 270.331.79 | 51.833.99 | 322.165.78 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

19 jul 2019 15:45
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.970.652.93 | 672.205.90 | 3.642.858.83 |
| | 7.282.000.00 | 4.582.950.69 | 621.643.74 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | -303.81 | -83.34 | -303.81 |
| | 15.110.855.40 | 16.020.384.86 | 15.110.855.40 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 15.110.551.59 | 16.020.301.52 | 15.110.551.59 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 18.081.204.52 | 16.692.507.42 | 18.753.410.42 |

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