

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jul 2019 15:44
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	752.329.14	259.601.61	1.011.930.75
			2.551.000.00	1.539.069.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	413.080.52	100.950.63	514.031.15
			1.486.000.00	971.968.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	413.080.52	100.950.63	514.031.15
			1.486.000.00	971.968.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	413.080.52	100.950.63	514.031.15
			1.486.000.00	971.968.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	412.301.64	100.950.63	513.252.27
			1.486.000.00	972.747.73	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	403.034.92	98.682.22	501.717.14
			1.485.000.00	983.282.86	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	403.034.92	98.682.22	501.717.14
			1.485.000.00	983.282.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	403.034.92	98.682.22	501.717.14
			1.485.000.00	983.282.86	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	9.266.72	2.268.41	11.535.13
			1.000.00	0.00	10.535.13
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	9.266.72	2.268.41	11.535.13
			1.000.00	0.00	10.535.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.266.72	2.268.41	11.535.13
			1.000.00		10.535.13
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	778.88	0.00	778.88
			0.00	0.00	778.88
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	778.88	0.00	778.88
			0.00	0.00	778.88
1.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	778.88	0.00	778.88
			0.00	0.00	778.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	778.88	0.00	778.88
			0.00		778.88
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	339.067.41	158.650.98	497.718.39
			965.000.00	467.281.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	339.067.41	158.650.98	497.718.39
			965.000.00	467.281.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	339.067.41	158.650.98	497.718.39
			965.000.00	467.281.61	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	339.067.41	158.650.98	497.718.39
			965.000.00	467.281.61	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	339.067.41	158.650.98	497.718.39
			965.000.00	467.281.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	339.067.41	158.650.98	497.718.39
			965.000.00	467.281.61	
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		181.21

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jul 2019 15:44
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	
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	956.340.54	233.733.25	1.190.073.79
			3.528.000.00	2.337.926.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	956.340.54	233.733.25	1.190.073.79
			3.528.000.00	2.337.926.21	
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	221.098.44	55.274.61	276.373.05
			0.00	0.00	276.373.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	221.098.44	55.274.61	276.373.05
			0.00		276.373.05
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	180.510.22	47.500.67	228.010.89
			0.00	0.00	228.010.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	180.510.22	47.500.67	228.010.89
			0.00		228.010.89
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:			2.104.211.00	596.110.14	2.700.321.14
			7.282.000.00	5.097.558.02	515.879.16
7	7	I.R.R.F	44.751.54	9.583.52	54.335.06
			0.00	0.00	54.335.06
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	106.427.92	26.606.98	133.034.90
			0.00	0.00	133.034.90
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	36.753.28	8.558.33	45.311.61
			0.00	0.00	45.311.61
21	21	EMPRESTIMO CEF	23.668.93	5.823.95	29.492.88
			0.00	0.00	29.492.88
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
MAIO DE 2019

19 jul 2019 15:44
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		1.786.99 0.00	320.44 0.00	2.107.43 2.107.43
34	34	EMP CEF PREFEITURA		4.655.50 0.00	1.231.58 0.00	5.887.08 5.887.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				218.206.99	52.124.80	270.331.79

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

19 jul 2019 15:44
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.322.417.99	648.234.94	2.970.652.93
	7.282.000.00	5.097.558.02	515.879.16
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.110.855.40	15.790.663.66	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:	15.110.855.40	15.790.663.66	15.110.855.40
TOTAL GERAL:	17.433.273.39	16.438.898.60	18.081.508.33

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