

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 14:55
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		336.577.83	205.132.44	541.710.27
				2.551.000.00	2.009.289.73	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		174.890.03	132.994.37	307.884.40
				1.486.000.00	1.178.115.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		174.890.03	132.994.37	307.884.40
				1.486.000.00	1.178.115.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		174.890.03	132.994.37	307.884.40
				1.486.000.00	1.178.115.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		174.500.59	132.799.65	307.300.24
				1.486.000.00	1.178.699.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		169.770.69	130.531.24	300.301.93
				1.485.000.00	1.184.698.07	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		169.770.69	130.531.24	300.301.93
				1.485.000.00	1.184.698.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		169.770.69	130.531.24	300.301.93
				1.485.000.00	1.184.698.07	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		4.729.90	2.268.41	6.998.31
				1.000.00	0.00	5.998.31
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		4.729.90	2.268.41	6.998.31
				1.000.00	0.00	5.998.31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.729.90	2.268.41	6.998.31
				1.000.00		5.998.31
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		389.44	194.72	584.16
				0.00	0.00	584.16
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		389.44	194.72	584.16
				0.00	0.00	584.16
1.2.1.8.03.1.1	7	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		389.44	194.72	584.16
				0.00	0.00	584.16
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		389.44	194.72	584.16
				0.00		584.16
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		161.687.80	72.007.86	233.695.66
				965.000.00	731.304.34	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		161.687.80	72.007.86	233.695.66
				965.000.00	731.304.34	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		161.687.80	72.007.86	233.695.66
				965.000.00	731.304.34	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		161.687.80	72.007.86	233.695.66
				965.000.00	731.304.34	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		161.687.80	72.007.86	233.695.66
				965.000.00	731.304.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		161.687.80	72.007.86	233.695.66
				965.000.00	731.304.34	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	130.21	130.21
				100.000.00	99.869.79	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	130.21	130.21
				0.00	0.00	130.21
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	130.21	130.21
				0.00	0.00	130.21
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	130.21	130.21
				0.00	0.00	130.21
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	130.21	130.21
				0.00	0.00	130.21
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	130.21	130.21
				0.00	0.00	130.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	130.21	130.21
				0.00		130.21

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 14:55
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.		439.480.04	273.208.10	712.688.14
				3.528.000.00	2.815.311.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		439.480.04	273.208.10	712.688.14
				3.528.000.00	2.815.311.86	
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		110.549.22	55.274.61	165.823.83
				0.00	0.00	165.823.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		110.549.22	55.274.61	165.823.83
				0.00		165.823.83
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		88.721.82	45.439.80	134.161.62
				0.00	0.00	134.161.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		88.721.82	45.439.80	134.161.62
				0.00		134.161.62
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		0.00	-6.067.34	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-6.067.34	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-6.067.34	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-6.067.34	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-6.067.34	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-6.067.34	-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		0.00	-6.067.34	-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		0.00	-6.067.34	-6.067.34
				0.00	6.067.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-6.067.34	-6.067.34
				0.00	6.067.34	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				975.328.91	572.987.61	1.548.316.52
				7.282.000.00	6.040.381.61	306.698.13
7	7	I.R.R.F		19.157.09	11.809.46	30.966.55
				0.00	0.00	30.966.55
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		53.213.96	26.606.98	79.820.94
				0.00	0.00	79.820.94
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		18.636.74	9.321.57	27.958.31
				0.00	0.00	27.958.31
21	21	EMPRESTIMO CEF		12.021.03	5.823.95	17.844.98
				0.00	0.00	17.844.98
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
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 14:55
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		640.88 0.00	320.44 0.00	961.32 961.32
34	34	EMP CEF PREFEITURA		2.993.20 0.00	831.15 0.00	3.824.35 3.824.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				106.825.73	54.713.55	161.539.28

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

17 mai 2019 14:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.082.154.64	627.701.16	1.709.855.80
	7.282.000.00	6.040.381.61	306.698.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-303.81	-1.54	-303.81
	15.110.855.40	15.388.166.18	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:			
	15.110.551.59	15.388.164.64	15.110.551.59
TOTAL GERAL:			
	16.192.706.23	16.015.865.80	16.820.407.39

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