

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:46
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		2.231.988.67	116.639.96	2.348.628.63
				2.551.000.00	202.371.37	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.014.883.39	99.404.26	1.114.287.65
				1.486.000.00	371.712.35	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.014.883.39	99.404.26	1.114.287.65
				1.486.000.00	371.712.35	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.014.883.39	99.404.26	1.114.287.65
				1.486.000.00	371.712.35	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.013.909.79	99.404.26	1.113.314.05
				1.486.000.00	372.685.95	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		988.833.47	96.036.28	1.084.869.75
				1.485.000.00	400.130.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		988.833.47	96.036.28	1.084.869.75
				1.485.000.00	400.130.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		988.833.47	96.036.28	1.084.869.75
				1.485.000.00	400.130.25	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		25.076.32	3.367.98	28.444.30
				1.000.00	0.00	27.444.30
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		25.076.32	3.367.98	28.444.30
				1.000.00	0.00	27.444.30
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.076.32	3.367.98	28.444.30
				1.000.00		27.444.30
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		1.195.170.85	17.125.80	1.212.296.65
				965.000.00	0.00	247.296.65
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.195.170.85	17.125.80	1.212.296.65
				965.000.00	0.00	247.296.65
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.195.170.85	17.125.80	1.212.296.65
				965.000.00	0.00	247.296.65
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.195.170.85	17.125.80	1.212.296.65
				965.000.00	0.00	247.296.65
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.195.170.85	17.125.80	1.212.296.65
				965.000.00	0.00	247.296.65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.195.170.85	17.125.80	1.212.296.65
				965.000.00		247.296.65
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		21.934.43	109.90	22.044.33
				100.000.00	77.955.67	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		21.934.43	109.90	22.044.33
				0.00	0.00	22.044.33
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		21.934.43	109.90	22.044.33
				0.00	0.00	22.044.33
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		21.934.43	109.90	22.044.33
				0.00	0.00	22.044.33
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		21.934.43	109.90	22.044.33
				0.00	0.00	22.044.33
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		21.934.43	109.90	22.044.33
				0.00	0.00	22.044.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.934.43	109.90	22.044.33
				0.00		22.044.33

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:46
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.		2.346.836.80	174.934.16	2.521.770.96
				3.528.000.00	1.006.229.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.346.836.80	174.934.16	2.521.770.96
				3.528.000.00	1.006.229.04	
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		552.746.10	55.274.61	608.020.71
				0.00	0.00	608.020.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		552.746.10	55.274.61	608.020.71
				0.00	0.00	608.020.71
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		472.456.14	50.146.41	522.602.55
				0.00	0.00	522.602.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		472.456.14	50.146.41	522.602.55
				0.00	0.00	522.602.55
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	11	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-6.067.34	-13.985.75	-20.053.09
				0.00	20.053.09	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.597.960.37	383.009.39	5.980.969.76
				7.282.000.00	2.729.412.38	1.428.382.14
7	7	I.R.R.F		109.059.39	12.965.61	122.025.00
				0.00	0.00	122.025.00
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.996.00	499.00	2.495.00
				0.00	0.00	2.495.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		266.069.80	26.606.98	292.676.78
				0.00	0.00	292.676.78
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		87.697.47	7.930.37	95.627.84
				0.00	0.00	95.627.84
21	21	EMPRESTIMO CEF		60.839.63	6.213.55	67.053.18
				0.00	0.00	67.053.18
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
NOVEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:46
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		4.241.82 0.00	0.00 0.00	4.241.82 4.241.82
34	34	EMP CEF PREFEITURA		11.019.93 0.00	0.00 0.00	11.019.93 11.019.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				541.086.87	54.215.51	595.302.38

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

10 fev 2020 13:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.139.047.24	437.224.90	6.576.272.14
	7.282.000.00	2.729.412.38	1.428.382.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.110.855.40	16.979.649.65	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:	15.110.855.40	16.979.649.65	15.110.855.40
TOTAL GERAL:	21.249.902.64	17.416.874.55	21.687.127.54

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