

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	1.922.224.64	309.764.03	2.231.988.67
			2.551.000.00	319.011.33	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	913.143.78	101.739.61	1.014.883.39
			1.486.000.00	471.116.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	913.143.78	101.739.61	1.014.883.39
			1.486.000.00	471.116.61	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	913.143.78	101.739.61	1.014.883.39
			1.486.000.00	471.116.61	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	912.170.18	101.739.61	1.013.909.79
			1.486.000.00	472.090.21	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	891.561.41	97.272.06	988.833.47
			1.485.000.00	496.166.53	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	891.561.41	97.272.06	988.833.47
			1.485.000.00	496.166.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	891.561.41	97.272.06	988.833.47
			1.485.000.00	496.166.53	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	20.608.77	4.467.55	25.076.32
			1.000.00	0.00	24.076.32
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	20.608.77	4.467.55	25.076.32
			1.000.00	0.00	24.076.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	20.608.77	4.467.55	25.076.32
			1.000.00		24.076.32
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	1.008.844.70	186.326.15	1.195.170.85
			965.000.00	0.00	230.170.85
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.008.844.70	186.326.15	1.195.170.85
			965.000.00	0.00	230.170.85
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.008.844.70	186.326.15	1.195.170.85
			965.000.00	0.00	230.170.85
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.008.844.70	186.326.15	1.195.170.85
			965.000.00	0.00	230.170.85
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.008.844.70	186.326.15	1.195.170.85
			965.000.00	0.00	230.170.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.008.844.70	186.326.15	1.195.170.85
			965.000.00		230.170.85
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	236.16	21.698.27	21.934.43
			100.000.00	78.065.57	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	236.16	21.698.27	21.934.43
			0.00	0.00	21.934.43
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	236.16	21.698.27	21.934.43
			0.00	0.00	21.934.43
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	236.16	21.698.27	21.934.43
			0.00	0.00	21.934.43
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	236.16	21.698.27	21.934.43
			0.00	0.00	21.934.43
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	236.16	21.698.27	21.934.43
			0.00	0.00	21.934.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	236.16	21.698.27	21.934.43
			0.00		21.934.43

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:34
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.	2.115.766.77	231.070.03	2.346.836.80
			3.528.000.00	1.181.163.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.115.766.77	231.070.03	2.346.836.80
			3.528.000.00	1.181.163.20	
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	497.471.49	55.274.61	552.746.10
			0.00	0.00	552.746.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	497.471.49	55.274.61	552.746.10
			0.00		552.746.10
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	422.733.97	49.722.17	472.456.14
			0.00	0.00	472.456.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	422.733.97	49.722.17	472.456.14
			0.00		472.456.14
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:			4.952.129.53	645.830.84	5.597.960.37
			7.282.000.00	2.986.397.07	1.302.357.44
7	7	I.R.R.F	93.043.81	16.015.58	109.059.39
			0.00	0.00	109.059.39
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.497.00	499.00	1.996.00
			0.00	0.00	1.996.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	239.462.82	26.606.98	266.069.80
			0.00	0.00	266.069.80
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	79.492.48	8.204.99	87.697.47
			0.00	0.00	87.697.47
21	21	EMPRESTIMO CEF	54.530.22	6.309.41	60.839.63
			0.00	0.00	60.839.63
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
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:34
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		3.389.19 0.00	852.63 0.00	4.241.82 4.241.82
34	34	EMP CEF PREFEITURA		9.684.94 0.00	1.334.99 0.00	11.019.93 11.019.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				481.263.29	59.823.58	541.086.87

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

19 nov 2019 13:34
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.433.392.82	705.654.42	6.139.047.24
	7.282.000.00	2.986.397.07	1.302.357.44
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.110.855.40	16.764.242.41	15.110.855.40
SOMA DOS SALDOS:	15.110.855.40	16.764.242.41	15.110.855.40
TOTAL GERAL:	20.544.248.22	17.469.896.83	21.249.902.64

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