

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:47
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		536.365.88	263.556.59	799.922.47
				3.340.000.00	2.540.077.53	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		336.242.98	111.929.26	448.172.24
				1.490.000.00	1.041.827.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		336.242.98	111.929.26	448.172.24
				1.490.000.00	1.041.827.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		336.242.98	111.929.26	448.172.24
				1.490.000.00	1.041.827.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		336.242.98	111.929.26	448.172.24
				1.490.000.00	1.041.827.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		326.154.58	108.410.34	434.564.92
				1.460.000.00	1.025.435.08	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		326.154.58	108.410.34	434.564.92
				1.460.000.00	1.025.435.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		311.410.67	103.509.62	414.920.29
				1.394.000.00	979.079.71	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		14.743.91	4.900.72	19.644.63
				66.000.00	46.355.37	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		10.088.40	3.518.92	13.607.32
				30.000.00	16.392.68	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		10.088.40	3.518.92	13.607.32
				30.000.00	16.392.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		9.415.85	3.284.33	12.700.18
				28.000.00	15.299.82	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		672.55	234.59	907.14
				2.000.00	1.092.86	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		200.067.95	151.627.33	351.695.28
				1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		200.067.95	151.627.33	351.695.28
				1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		200.067.95	151.627.33	351.695.28
				1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		200.067.95	151.627.33	351.695.28
				1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		200.067.95	151.627.33	351.695.28
				1.800.000.00	1.448.304.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		200.067.95	151.627.33	351.695.28
				1.718.000.00	1.366.304.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				82.000.00	82.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		54.95	0.00	54.95
				50.000.00	49.945.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		54.95	0.00	54.95
				0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		54.95	0.00	54.95
				0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		54.95	0.00	54.95
				0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		54.95	0.00	54.95
				0.00	0.00	54.95
1.9.2.2.99.1.1	9	Outras Restituições - Principal		54.95	0.00	54.95
				0.00	0.00	54.95
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.95	0.00	54.95
				0.00		54.95
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:47
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.03.1.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.498.683.97	376.344.55	1.875.028.52
				4.723.000.00	2.847.971.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.498.683.97	376.344.55	1.875.028.52
				4.723.000.00	2.847.971.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.498.683.97	376.344.55	1.875.028.52
				4.723.000.00	2.847.971.48	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.498.683.97	376.344.55	1.875.028.52
				4.723.000.00	2.847.971.48	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.172.610.35	266.528.82	1.439.139.17
				3.460.000.00	2.020.860.83	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.172.610.35	266.528.82	1.439.139.17
				3.460.000.00	2.020.860.83	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.172.610.35	266.528.82	1.439.139.17
				3.460.000.00	2.020.860.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.119.063.47	254.357.87	1.373.421.34
				3.302.000.00	1.928.578.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		53.546.88	12.170.95	65.717.83
				158.000.00	92.282.17	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		326.073.62	109.815.73	435.889.35
				1.263.000.00	827.110.65	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		326.073.62	109.815.73	435.889.35
				1.263.000.00	827.110.65	0.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				663.000.00	663.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				633.000.00	633.000.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				30.000.00	30.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		165.823.83	55.274.61	221.098.44
				600.000.00	378.901.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		158.361.84	52.787.28	211.149.12
				573.000.00	361.850.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		7.461.99	2.487.33	9.949.32
				27.000.00	17.050.68	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		160.249.79	54.541.12	214.790.91
				0.00	0.00	214.790.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		160.249.79	54.541.12	214.790.91
				0.00		214.790.91
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-13.717.91	0.00	-13.717.91
				0.00	13.717.91	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.021.331.94	639.901.14	2.661.233.08
				8.063.000.00	5.616.612.78	214.845.86

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:47
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7	7	I.R.R.F		45.370.95 0.00	15.356.28 0.00	60.727.23 60.727.23
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.564.50 0.00	522.50 0.00	2.087.00 2.087.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		88.909.22 0.00	29.640.22 0.00	118.549.44 118.549.44
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		22.931.46 0.00	8.430.48 0.00	31.361.94 31.361.94
21	21	EMPRESTIMO CEF		19.338.25 0.00	6.726.98 0.00	26.065.23 26.065.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				178.114.38	60.676.46	238.790.84

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

06 mai 2020 15:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.199.446.32	700.577.60	2.900.023.92
	8.063.000.00	5.616.612.78	214.845.86
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	162.95	-330.99
	16.750.950.35	17.251.336.91	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	17.251.499.86	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	18.950.065.68	17.952.077.46	19.650.643.28

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