

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:53  
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		205.667.86	203.938.01	409.605.87
				3.340.000.00	2.930.394.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		110.951.66	112.304.17	223.255.83
				1.490.000.00	1.266.744.17	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		110.951.66	112.304.17	223.255.83
				1.490.000.00	1.266.744.17	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		110.951.66	112.304.17	223.255.83
				1.490.000.00	1.266.744.17	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		110.951.66	112.304.17	223.255.83
				1.490.000.00	1.266.744.17	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		107.666.92	109.019.43	216.686.35
				1.460.000.00	1.243.313.65	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		107.666.92	109.019.43	216.686.35
				1.460.000.00	1.243.313.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		102.799.80	104.091.18	206.890.98
				1.394.000.00	1.187.109.02	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.867.12	4.928.25	9.795.37
				66.000.00	56.204.63	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		3.284.74	3.284.74	6.569.48
				30.000.00	23.430.52	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		3.284.74	3.284.74	6.569.48
				30.000.00	23.430.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.065.76	3.065.76	6.131.52
				28.000.00	21.868.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		218.98	218.98	437.96
				2.000.00	1.562.04	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		94.716.20	91.633.84	186.350.04
				1.800.000.00	1.613.649.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		94.716.20	91.633.84	186.350.04
				1.800.000.00	1.613.649.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		94.716.20	91.633.84	186.350.04
				1.800.000.00	1.613.649.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		94.716.20	91.633.84	186.350.04
				1.800.000.00	1.613.649.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		94.716.20	91.633.84	186.350.04
				1.800.000.00	1.613.649.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.716.20	91.633.84	186.350.04
				1.718.000.00	1.531.649.96	
	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		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
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
1.9.9.0.03.1.1	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		770.659.71	367.643.95	1.138.303.66
				4.723.000.00	3.584.696.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		770.659.71	367.643.95	1.138.303.66
				4.723.000.00	3.584.696.34	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:53  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		770.659.71	367.643.95	1.138.303.66
				4.723.000.00	3.584.696.34	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		770.659.71	367.643.95	1.138.303.66
				4.723.000.00	3.584.696.34	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		662.592.54	258.975.85	921.568.39
				3.460.000.00	2.538.431.61	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		662.592.54	258.975.85	921.568.39
				3.460.000.00	2.538.431.61	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		662.592.54	258.975.85	921.568.39
				3.460.000.00	2.538.431.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		632.335.45	247.149.81	879.485.26
				3.302.000.00	2.422.514.74	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		30.257.09	11.826.04	42.083.13
				158.000.00	115.916.87	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		108.067.17	108.668.10	216.735.27
				1.263.000.00	1.046.264.73	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		108.067.17	108.668.10	216.735.27
				1.263.000.00	1.046.264.73	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		55.274.61	55.274.61	110.549.22
				600.000.00	489.450.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		52.787.28	52.787.28	105.574.56
				573.000.00	467.425.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.487.33	2.487.33	4.974.66
				27.000.00	22.025.34	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		52.792.56	53.393.49	106.186.05
				0.00	0.00	106.186.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		52.792.56	53.393.49	106.186.05
				0.00		106.186.05
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				976.327.57	571.581.96	1.547.909.53
				8.063.000.00	6.621.276.52	106.186.05
7	7	I.R.R.F		15.026.13	14.817.36	29.843.49
				0.00	0.00	29.843.49
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		519.50	522.50	1.042.00
				0.00	0.00	1.042.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		29.628.78	29.628.78	59.257.56
				0.00	0.00	59.257.56
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		7.793.13	7.507.75	15.300.88
				0.00	0.00	15.300.88
21	21	EMPRESTIMO CEF		5.881.77	6.729.50	12.611.27
				0.00	0.00	12.611.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				58.849.31	59.205.89	118.055.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2020

13 mar 2020 08:53

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.035.176.88	630.787.85	1.665.964.73
	8.063.000.00	6.621.276.52	106.186.05
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	308.01	-330.99
	16.750.950.35	17.291.192.15	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	17.291.500.16	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	17.785.796.24	17.922.288.01	18.416.584.09

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