

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		0.00	205.667.86	205.667.86
				3.340.000.00	3.134.332.14	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	110.951.66	110.951.66
				1.490.000.00	1.379.048.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	110.951.66	110.951.66
				1.490.000.00	1.379.048.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	110.951.66	110.951.66
				1.490.000.00	1.379.048.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	110.951.66	110.951.66
				1.490.000.00	1.379.048.34	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	107.666.92	107.666.92
				1.460.000.00	1.352.333.08	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	107.666.92	107.666.92
				1.460.000.00	1.352.333.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	102.799.80	102.799.80
				1.394.000.00	1.291.200.20	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	4.867.12	4.867.12
				66.000.00	61.132.88	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	3.284.74	3.284.74
				30.000.00	26.715.26	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		0.00	3.284.74	3.284.74
				30.000.00	26.715.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.065.76	3.065.76
				28.000.00	24.934.24	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	218.98	218.98
				2.000.00	1.781.02	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	94.716.20	94.716.20
				1.800.000.00	1.705.283.80	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	94.716.20	94.716.20
				1.800.000.00	1.705.283.80	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	94.716.20	94.716.20
				1.800.000.00	1.705.283.80	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	94.716.20	94.716.20
				1.800.000.00	1.705.283.80	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	94.716.20	94.716.20
				1.800.000.00	1.705.283.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	94.716.20	94.716.20
				1.718.000.00	1.623.283.80	
	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	
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	662.592.54	662.592.54
				3.460.000.00	2.797.407.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	632.335.45	632.335.45
				3.302.000.00	2.669.664.55	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 14:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	30.257.09	30.257.09
				158.000.00	127.742.91	
7.2.1.8.04.1.1.1	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	
7.2.1.8.04.1.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	55.274.61	55.274.61
				600.000.00	544.725.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	52.787.28	52.787.28
				573.000.00	520.212.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	2.487.33	2.487.33
				27.000.00	24.512.67	
7.2.1.8.04.1.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	52.792.56	52.792.56
				0.00	0.00	52.792.56
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	52.792.56	52.792.56
				0.00	0.00	52.792.56
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	976.327.57	976.327.57
				8.063.000.00	7.139.464.99	52.792.56
7	7	I.R.R.F		0.00	15.026.13	15.026.13
				0.00	0.00	15.026.13
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	519.50	519.50
				0.00	0.00	519.50
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	29.628.78	29.628.78
				0.00	0.00	29.628.78
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	7.793.13	7.793.13
				0.00	0.00	7.793.13
21	21	EMPRESTIMO CEF		0.00	5.881.77	5.881.77
				0.00	0.00	5.881.77
		TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	58.849.31	58.849.31

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

10 fev 2020 14:29
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	1.035.176.88	1.035.176.88
	8.063.000.00	7.139.464.99	52.792.56
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	-330.99	-330.99	-330.99
	16.750.950.35	16.750.950.35	16.750.950.35
SOMA DOS SALDOS:			
	16.750.619.36	16.750.619.36	16.750.619.36
TOTAL GERAL:			
	16.750.619.36	17.785.796.24	17.785.796.24

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