

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:06
FOLHA: 1

Analítico

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		2.040.562.51	633.690.25	2.674.252.76
				3.380.000.00	705.747.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.317.418.26	487.125.12	1.804.543.38
				1.630.000.00	0.00	174.543.38
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.317.418.26	487.125.12	1.804.543.38
				1.630.000.00	0.00	174.543.38
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.317.418.26	487.125.12	1.804.543.38
				1.630.000.00	0.00	174.543.38
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.313.304.90	486.516.05	1.799.820.95
				1.630.000.00	0.00	169.820.95
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		1.258.333.87	472.834.25	1.731.168.12
				1.585.000.00	0.00	146.168.12
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		1.258.333.87	472.834.25	1.731.168.12
				1.585.000.00	0.00	146.168.12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.258.333.87	472.834.25	1.731.168.12
				1.585.000.00		146.168.12
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		54.971.03	13.681.80	68.652.83
				45.000.00	0.00	23.652.83
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		54.971.03	13.681.80	68.652.83
				45.000.00	0.00	23.652.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		54.971.03	13.681.80	68.652.83
				45.000.00		23.652.83
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		4.113.36	609.07	4.722.43
				0.00	0.00	4.722.43
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		4.113.36	609.07	4.722.43
				0.00	0.00	4.722.43
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		4.113.36	609.07	4.722.43
				0.00	0.00	4.722.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.113.36	609.07	4.722.43
				0.00		4.722.43
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		722.653.73	146.565.13	869.218.86
				1.700.000.00	830.781.14	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		722.653.73	146.565.13	869.218.86
				1.700.000.00	830.781.14	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		722.653.73	146.565.13	869.218.86
				1.700.000.00	830.781.14	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		722.653.73	146.565.13	869.218.86
				1.700.000.00	830.781.14	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		722.653.73	146.565.13	869.218.86
				1.700.000.00	830.781.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		722.653.73	146.565.13	869.218.86
				1.273.000.00	403.781.14	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				427.000.00	427.000.00	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		490.52	0.00	490.52
				50.000.00	49.509.48	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		490.52	0.00	490.52
				0.00	0.00	490.52
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		490.52	0.00	490.52
				0.00	0.00	490.52
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		490.52	0.00	490.52
				0.00	0.00	490.52
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		490.52	0.00	490.52
				0.00	0.00	490.52
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		490.52	0.00	490.52
				0.00	0.00	490.52

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:06
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	490.52	0.00	490.52
			0.00		490.52
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	4.148.471.86	1.051.438.12	5.199.909.98
			5.083.000.00	0.00	116.909.98
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.148.471.86	1.051.438.12	5.199.909.98
			5.083.000.00	0.00	116.909.98
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	4.148.471.86	1.051.438.12	5.199.909.98
			5.083.000.00	0.00	116.909.98
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.148.471.86	1.051.438.12	5.199.909.98
			5.083.000.00	0.00	116.909.98
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.766.907.62	915.896.24	3.682.803.86
			3.760.000.00	77.196.14	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.766.907.62	915.896.24	3.682.803.86
			3.760.000.00	77.196.14	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	2.766.907.62	915.896.24	3.682.803.86
			3.760.000.00	77.196.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.766.907.62	915.896.24	3.682.803.86
			3.760.000.00	77.196.14	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.381.564.24	135.541.88	1.517.106.12
			1.323.000.00	0.00	194.106.12
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.381.564.24	135.541.88	1.517.106.12
			1.323.000.00	0.00	194.106.12
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	608.020.71	55.274.61	663.295.32
			663.000.00	0.00	295.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	608.020.71	55.274.61	663.295.32
			663.000.00		295.32
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	773.543.53	80.267.27	853.810.80
			660.000.00	0.00	193.810.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	773.543.53	80.267.27	853.810.80
			660.000.00		193.810.80
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-111.029.84	0.00	-111.029.84
			0.00	111.029.84	

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:06
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				6.078.004.53	1.685.128.37	7.763.132.90
				8.463.000.00	1.069.007.12	369.140.02
7	7	I.R.R.F		221.208.29	55.078.24	276.286.53
				0.00	0.00	276.286.53
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.050.00	550.00	6.600.00
				0.00	0.00	6.600.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		325.831.11	59.242.02	385.073.13
				0.00	0.00	385.073.13
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		103.957.93	14.263.47	118.221.40
				0.00	0.00	118.221.40
21	21	EMPRESTIMO CEF		99.813.66	11.881.95	111.695.61
				0.00	0.00	111.695.61
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		50.662.70	13.681.80	64.344.50
				0.00	0.00	64.344.50
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		7.312.44	1.807.84	9.120.28
				0.00	0.00	9.120.28
	2021	EMPENHADO A PAGAR DE 2021		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				814.836.13	156.505.32	971.341.45

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

07 fev 2022 11:06
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.892.840.66	1.841.633.69	8.734.474.35
	8.463.000.00	1.069.007.12	369.140.02
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	302.01	362.96
	18.788.365.75	19.203.358.08	18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:			
	18.788.728.71	19.203.660.09	18.788.728.71
TOTAL GERAL:			
	25.681.569.37	21.045.293.78	27.523.203.06

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES
CPF: 529.719.026-68
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO
CPF: 736.601.596-20
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG 087977/O-7
CONTADOR