

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:43  
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		1.013.247.89	140.742.72	1.153.990.61
				3.380.000.00	2.226.009.39	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		727.860.80	129.596.86	857.457.66
				1.630.000.00	772.542.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		727.860.80	129.596.86	857.457.66
				1.630.000.00	772.542.34	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		727.860.80	129.596.86	857.457.66
				1.630.000.00	772.542.34	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		726.555.68	129.205.47	855.761.15
				1.630.000.00	774.238.85	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		700.705.70	124.007.94	824.713.64
				1.585.000.00	760.286.36	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		700.705.70	124.007.94	824.713.64
				1.585.000.00	760.286.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		700.705.70	124.007.94	824.713.64
				1.585.000.00	760.286.36	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		25.849.98	5.197.53	31.047.51
				45.000.00	13.952.49	0.00
1.2.1.8.01.2.1	5	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		25.849.98	5.197.53	31.047.51
				45.000.00	13.952.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.849.98	5.197.53	31.047.51
				45.000.00	13.952.49	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.305.12	391.39	1.696.51
				0.00	0.00	1.696.51
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.305.12	391.39	1.696.51
				0.00	0.00	1.696.51
1.2.1.8.03.1.1	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.305.12	391.39	1.696.51
				0.00	0.00	1.696.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.305.12	391.39	1.696.51
				0.00		1.696.51
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		285.330.14	11.145.86	296.476.00
				1.700.000.00	1.403.524.00	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		285.330.14	11.145.86	296.476.00
				1.700.000.00	1.403.524.00	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		285.330.14	11.145.86	296.476.00
				1.700.000.00	1.403.524.00	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		285.330.14	11.145.86	296.476.00
				1.700.000.00	1.403.524.00	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		285.330.14	11.145.86	296.476.00
				1.700.000.00	1.403.524.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		285.330.14	11.145.86	296.476.00
				1.273.000.00	976.524.00	
	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		56.95	0.00	56.95
				50.000.00	49.943.05	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		56.95	0.00	56.95
				0.00	0.00	56.95
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		56.95	0.00	56.95
				0.00	0.00	56.95
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		56.95	0.00	56.95
				0.00	0.00	56.95
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		56.95	0.00	56.95
				0.00	0.00	56.95
1.9.2.2.99.1.1	11	Outras Restituições - Principal		56.95	0.00	56.95
				0.00	0.00	56.95

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:43  
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		56.95	0.00	56.95
				0.00		56.95
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
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		2.381.125.45	396.828.02	2.777.953.47
				5.083.000.00	2.305.046.53	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.381.125.45	396.828.02	2.777.953.47
				5.083.000.00	2.305.046.53	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.381.125.45	396.828.02	2.777.953.47
				5.083.000.00	2.305.046.53	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.381.125.45	396.828.02	2.777.953.47
				5.083.000.00	2.305.046.53	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.649.841.34	270.379.97	1.920.221.31
				3.760.000.00	1.839.778.69	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.649.841.34	270.379.97	1.920.221.31
				3.760.000.00	1.839.778.69	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.649.841.34	270.379.97	1.920.221.31
				3.760.000.00	1.839.778.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.649.841.34	270.379.97	1.920.221.31
				3.760.000.00	1.839.778.69	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		731.284.11	126.448.05	857.732.16
				1.323.000.00	465.267.84	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		731.284.11	126.448.05	857.732.16
				1.323.000.00	465.267.84	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		331.647.66	55.274.61	386.922.27
				663.000.00	276.077.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		331.647.66	55.274.61	386.922.27
				663.000.00	276.077.73	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		399.636.45	71.173.44	470.809.89
				660.000.00	189.190.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		399.636.45	71.173.44	470.809.89
				660.000.00	189.190.11	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-56.474.31	-11.145.86	-67.620.17
				0.00	67.620.17	

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:43  
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:				3.337.899.03	526.424.88	3.864.323.91
				8.463.000.00	4.600.429.55	1.753.46
7	7	I.R.R.F		115.749.66	21.454.27	137.203.93
				0.00	0.00	137.203.93
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.300.00	550.00	3.850.00
				0.00	0.00	3.850.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		177.726.06	29.621.01	207.347.07
				0.00	0.00	207.347.07
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		44.845.41	9.890.66	54.736.07
				0.00	0.00	54.736.07
21	21	EMPRESTIMO CEF		52.645.25	8.793.74	61.438.99
				0.00	0.00	61.438.99
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		21.541.65	5.197.53	26.739.18
				0.00	0.00	26.739.18
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		3.200.15	698.22	3.898.37
				0.00	0.00	3.898.37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				419.008.18	76.205.43	495.213.61

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

23 ago 2021 08:43  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.756.907.21	602.630.31	4.359.537.52
	8.463.000.00	4.600.429.55	1.753.46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	188.11	362.96
	18.788.365.75	19.195.965.85	18.788.365.75
SOMA DOS SALDOS:			
	18.788.728.71	19.196.153.96	18.788.728.71
TOTAL GERAL:			
	22.545.635.92	19.798.784.27	23.148.266.23

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