

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:12
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 | | 664.722.28 | 213.783.20 | 878.505.48 |
| | | | | 3.380.000.00 | 2.501.494.52 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 487.573.02 | 120.510.82 | 608.083.84 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.021.916.16 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 487.573.02 | 120.510.82 | 608.083.84 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.021.916.16 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 487.573.02 | 120.510.82 | 608.083.84 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.021.916.16 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 486.706.72 | 120.291.41 | 606.998.13 |
| | | | | 1.630.000.00 | 1.023.001.87 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 469.473.40 | 115.983.08 | 585.456.48 |
| | | | | 1.585.000.00 | 999.543.52 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 469.473.40 | 115.983.08 | 585.456.48 |
| | | | | 1.585.000.00 | 999.543.52 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 469.473.40 | 115.983.08 | 585.456.48 |
| | | | | 1.585.000.00 | 999.543.52 | |
| 1.2.1.8.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 17.233.32 | 4.308.33 | 21.541.65 |
| | | | | 45.000.00 | 23.458.35 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 5 | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal | | 17.233.32 | 4.308.33 | 21.541.65 |
| | | | | 45.000.00 | 23.458.35 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 17.233.32 | 4.308.33 | 21.541.65 |
| | | | | 45.000.00 | 23.458.35 | |
| 1.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 866.30 | 219.41 | 1.085.71 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.085.71 |
| 1.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 866.30 | 219.41 | 1.085.71 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.085.71 |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 9 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 866.30 | 219.41 | 1.085.71 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.085.71 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 866.30 | 219.41 | 1.085.71 |
| | | | | 0.00 | | 1.085.71 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 177.092.31 | 93.272.38 | 270.364.69 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.429.635.31 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 177.092.31 | 93.272.38 | 270.364.69 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.429.635.31 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 177.092.31 | 93.272.38 | 270.364.69 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.429.635.31 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 177.092.31 | 93.272.38 | 270.364.69 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.429.635.31 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 177.092.31 | 93.272.38 | 270.364.69 |
| | | | | 1.700.000.00 | 1.429.635.31 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 177.092.31 | 93.272.38 | 270.364.69 |
| | | | | 1.273.000.00 | 1.002.635.31 | |
| | 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 |

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 | | 1.585.487.99 | 398.213.42 | 1.983.701.41 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.099.298.59 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 1.585.487.99 | 398.213.42 | 1.983.701.41 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.099.298.59 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 1.585.487.99 | 398.213.42 | 1.983.701.41 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.099.298.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 1.585.487.99 | 398.213.42 | 1.983.701.41 |
| | | | | 5.083.000.00 | 3.099.298.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 1.103.004.31 | 274.639.08 | 1.377.643.39 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.382.356.61 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 1.103.004.31 | 274.639.08 | 1.377.643.39 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.382.356.61 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 4 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 1.103.004.31 | 274.639.08 | 1.377.643.39 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.382.356.61 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 1.103.004.31 | 274.639.08 | 1.377.643.39 |
| | | | | 3.760.000.00 | 2.382.356.61 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 482.483.68 | 123.574.34 | 606.058.02 |
| | | | | 1.323.000.00 | 716.941.98 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 482.483.68 | 123.574.34 | 606.058.02 |
| | | | | 1.323.000.00 | 716.941.98 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 7 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 221.098.44 | 55.274.61 | 276.373.05 |
| | | | | 663.000.00 | 386.626.95 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 221.098.44 | 55.274.61 | 276.373.05 |
| | | | | 663.000.00 | 386.626.95 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 8 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 261.385.24 | 68.299.73 | 329.684.97 |
| | | | | 660.000.00 | 330.315.03 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 261.385.24 | 68.299.73 | 329.684.97 |
| | | | | 660.000.00 | 330.315.03 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 10 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | -40.562.16 | -2.287.73 | -42.849.89 |
| | | | | 0.00 | 42.849.89 | |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:12
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: | | | | 2.209.648.11 | 609.708.89 | 2.819.357.00 |
| | | | | 8.463.000.00 | 5.644.785.66 | 1.142.66 |
| 7 | 7 | I.R.R.F | | 76.336.31 | 19.660.52 | 95.996.83 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 95.996.83 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 2.200.00 | 550.00 | 2.750.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.750.00 |
| 121 | 121 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 118.484.04 | 29.621.01 | 148.105.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 148.105.05 |
| 20 | 20 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | | 28.058.18 | 8.426.83 | 36.485.01 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 36.485.01 |
| 21 | 21 | EMPRESTIMO CEF | | 34.972.08 | 8.970.59 | 43.942.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 43.942.67 |
| 39 | 39 | RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO | | 12.924.99 | 4.308.33 | 17.233.32 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 17.233.32 |
| 40 | 40 | RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO | | 1.920.09 | 640.03 | 2.560.12 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.560.12 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 274.895.69 | 72.177.31 | 347.073.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

24 jun 2021 15:12
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.484.543.80 | 681.886.20 | 3.166.430.00 |
| | 8.463.000.00 | 5.644.785.66 | 1.142.66 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 362.96 | 306.01 | 362.96 |
| | 18.788.365.75 | 19.024.805.13 | 18.788.365.75 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 18.788.728.71 | 19.025.111.14 | 18.788.728.71 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 21.273.272.51 | 19.706.997.34 | 21.955.158.71 |

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