

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:09
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		902.089.31	369.838.69	1.271.928.00
				3.838.000.00	2.566.072.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		339.491.96	164.820.66	504.312.62
				2.157.000.00	1.652.687.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		339.491.96	164.820.66	504.312.62
				2.157.000.00	1.652.687.38	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		339.491.96	164.820.66	504.312.62
				2.157.000.00	1.652.687.38	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		337.540.95	163.974.69	501.515.64
				2.152.000.00	1.650.484.36	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		317.927.01	157.436.71	475.363.72
				2.092.000.00	1.616.636.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	317.927.01	157.436.71	475.363.72
				2.092.000.00	1.616.636.28	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		317.927.01	157.436.71	475.363.72
				2.092.000.00	1.616.636.28	
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		19.613.94	6.537.98	26.151.92
				60.000.00	33.848.08	0.00
1.2.1.5.01.2.1	5	CPSSS do Servidor Civil Inativo	INP	19.613.94	6.537.98	26.151.92
				60.000.00	33.848.08	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		19.613.94	6.537.98	26.151.92
				60.000.00	33.848.08	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.951.01	845.97	2.796.98
				5.000.00	2.203.02	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.951.01	845.97	2.796.98
				5.000.00	2.203.02	0.00
1.2.1.5.02.1.1	6	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	1.951.01	845.97	2.796.98
				5.000.00	2.203.02	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.951.01	845.97	2.796.98
				5.000.00	2.203.02	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		562.597.25	204.896.13	767.493.38
				1.630.000.00	862.506.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		562.597.25	204.896.13	767.493.38
				1.630.000.00	862.506.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		562.597.25	204.896.13	767.493.38
				1.630.000.00	862.506.62	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		562.597.25	204.896.13	767.493.38
				1.630.000.00	862.506.62	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	562.597.25	204.896.13	767.493.38
				1.630.000.00	862.506.62	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		560.246.78	202.508.78	762.755.56
				1.100.000.00	337.244.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.350.47	2.387.35	4.737.82
				530.000.00	525.262.18	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.10	121.90	122.00
				51.000.00	50.878.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.10	121.90	122.00
				1.000.00	878.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.10	121.90	122.00
				1.000.00	878.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	0.00
1.9.2.2.03.0.1	9	Rest. de Benefícios Previdenciários	INP	0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.10	0.00	0.10
				1.000.00	999.90	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:09
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	121.90	121.90
				0.00	0.00	121.90
1.9.2.2.99.0.1	11	Outras Restituições	INP	0.00	121.90	121.90
				0.00	0.00	121.90
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	121.90	121.90
				0.00		121.90
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores	INP	0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.027.635.62	447.350.00	1.474.985.62
				5.582.000.00	4.107.014.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.027.635.62	447.350.00	1.474.985.62
				5.582.000.00	4.107.014.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.027.635.62	447.350.00	1.474.985.62
				5.582.000.00	4.107.014.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		1.027.635.62	447.350.00	1.474.985.62
				5.582.000.00	4.107.014.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		611.711.47	304.014.08	915.725.55
				4.062.000.00	3.146.274.45	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		611.711.47	304.014.08	915.725.55
				4.062.000.00	3.146.274.45	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	611.711.47	304.014.08	915.725.55
				4.062.000.00	3.146.274.45	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		611.711.47	304.014.08	915.725.55
				4.062.000.00	3.146.274.45	
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		415.924.15	143.335.92	559.260.07
				1.520.000.00	960.739.93	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		415.924.15	143.335.92	559.260.07
				1.520.000.00	960.739.93	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	INP	165.823.83	55.274.61	221.098.44
				650.000.00	428.901.56	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		165.823.83	55.274.61	221.098.44
				650.000.00	428.901.56	
7.2.1.5.51.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	INP	250.100.32	88.061.31	338.161.63
				870.000.00	531.838.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		250.100.32	88.061.31	338.161.63
				870.000.00	531.838.37	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:09
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia INP		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-3.046.06	0.00	-3.046.06
				0.00	3.046.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.926.678.87	817.188.69	2.743.867.56
				9.420.000.00	6.676.254.34	121.90
7	7	I.R.R.F		80.255.79	27.130.00	107.385.79
				0.00	0.00	107.385.79
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.818.00	606.00	2.424.00
				0.00	0.00	2.424.00
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		97.891.53	32.630.51	130.522.04
				0.00	0.00	130.522.04
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		42.848.87	14.000.29	56.849.16
				0.00	0.00	56.849.16
21	21	EMPRESTIMO CEF		37.683.64	12.177.68	49.861.32
				0.00	0.00	49.861.32
39	39	RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO		19.613.94	6.537.98	26.151.92
				0.00	0.00	26.151.92
40	40	RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO		2.863.58	897.35	3.760.93
				0.00	0.00	3.760.93
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				282.975.35	93.979.81	376.955.16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: RIO PARANAIBA
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:09
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.209.654.22	911.168.50	3.120.822.72
	9.420.000.00	6.676.254.34	121.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	180.11	302.01
	19.880.361.80	20.198.363.00	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	20.198.543.11	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	22.090.318.03	21.109.711.61	23.001.486.53

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