

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	2.868.424.12	449.840.79	3.318.264.91
		3.838.000.00	519.735.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.322.018.52	170.912.72	1.492.931.24
		2.157.000.00	664.068.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.322.018.52	170.912.72	1.492.931.24
		2.157.000.00	664.068.76	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.322.018.52	170.912.72	1.492.931.24
		2.157.000.00	664.068.76	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.314.559.73	169.980.43	1.484.540.16
		2.152.000.00	667.459.84	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.258.115.86	163.939.98	1.422.055.84
		2.092.000.00	669.944.16	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.258.115.86	163.939.98	1.422.055.84
		2.092.000.00	669.944.16	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.258.115.86	163.939.98	1.422.055.84
		2.092.000.00	669.944.16	0.00
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	56.443.87	6.040.45	62.484.32
		60.000.00	0.00	2.484.32
1.2.1.5.01.2.1	5 CPSSS do Servidor Civil Inativo	56.443.87	6.040.45	62.484.32
		60.000.00	0.00	2.484.32
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	56.443.87	6.040.45	62.484.32
		60.000.00	0.00	2.484.32
1.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	7.458.79	932.29	8.391.08
		5.000.00	0.00	3.391.08
1.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.458.79	932.29	8.391.08
		5.000.00	0.00	3.391.08
1.2.1.5.02.1.1	6 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	7.458.79	932.29	8.391.08
		5.000.00	0.00	3.391.08
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	7.458.79	932.29	8.391.08
		5.000.00	0.00	3.391.08
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	1.545.978.85	278.928.07	1.824.906.92
		1.630.000.00	0.00	194.906.92
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.545.978.85	278.928.07	1.824.906.92
		1.630.000.00	0.00	194.906.92
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.545.978.85	278.928.07	1.824.906.92
		1.630.000.00	0.00	194.906.92
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.545.978.85	278.928.07	1.824.906.92
		1.630.000.00	0.00	194.906.92
1.3.2.1.04.0.1	2 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.545.978.85	278.928.07	1.824.906.92
		1.630.000.00	509.985.03	704.891.95
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.527.762.29	277.129.66	1.804.891.95
		1.100.000.00	0.00	704.891.95
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	18.216.56	1.798.41	20.014.97
		530.000.00	509.985.03	0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	426.75	0.00	426.75
		51.000.00	50.573.25	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	426.75	0.00	426.75
		1.000.00	573.25	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	426.75	0.00	426.75
		1.000.00	573.25	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	0.10	0.00	0.10
		1.000.00	999.90	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.10	0.00	0.10
		1.000.00	999.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:57
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	426.65	0.00	426.65
		0.00	0.00	426.65
1.9.2.2.99.0.1	11 Outras Restituições	426.65	0.00	426.65
		0.00	0.00	426.65
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	426.65	0.00	426.65
		0.00		426.65
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	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00Rec 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	3.714.481.21	459.897.71	4.174.378.92
		5.582.000.00	1.407.621.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	3.714.481.21	459.897.71	4.174.378.92
		5.582.000.00	1.407.621.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	3.714.481.21	459.897.71	4.174.378.92
		5.582.000.00	1.407.621.08	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	3.714.481.21	459.897.71	4.174.378.92
		5.582.000.00	1.407.621.08	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	2.428.616.51	316.471.76	2.745.088.27
		4.062.000.00	1.316.911.73	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.428.616.51	316.471.76	2.745.088.27
		4.062.000.00	1.316.911.73	0.00
7.2.1.5.02.1.1	4 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	2.428.095.16	316.471.76	2.744.566.92
		4.062.000.00	1.317.433.08	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.428.095.16	316.471.76	2.744.566.92
		4.062.000.00	1.317.433.08	
7.2.1.5.02.1.2	12 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	521.35	0.00	521.35
		0.00	0.00	521.35
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	521.35	0.00	521.35
		0.00		521.35
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	1.285.864.70	143.425.95	1.429.290.65
		1.520.000.00	90.709.35	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	1.285.864.70	143.425.95	1.429.290.65
		1.520.000.00	90.709.35	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	492.477.17	52.777.35	545.254.52
		650.000.00	104.745.48	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	492.477.17	52.777.35	545.254.52
		650.000.00	104.745.48	
7.2.1.5.51.1.4	8 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	793.387.53	90.648.60	884.036.13
		870.000.00	0.00	14.036.13
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	793.387.53	90.648.60	884.036.13
		870.000.00		14.036.13
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	-30.528.39	0.00	-30.528.39
		0.00	30.528.39	0.00
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-30.528.39	0.00	-30.528.39
		0.00	30.528.39	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-30.528.39	0.00	-30.528.39
		0.00	30.528.39	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-30.528.39	0.00	-30.528.39
		0.00	30.528.39	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:57
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-30.528.39 0.00	0.00 30.528.39	-30.528.39 0.00
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	6.552.376.94 9.420.000.00	909.738.50 2.683.636.04	7.462.115.44 725.751.48
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	58.08 0.00	58.08 58.08
7	7 I.R.R.F	236.367.63 0.00	26.097.50 0.00	262.465.13 262.465.13
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.454.00 0.00	606.00 0.00	6.060.00 6.060.00
121	121 TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA	293.674.59 0.00	33.361.57 0.00	327.036.16 327.036.16
20	20 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	136.489.45 0.00	15.781.94 0.00	152.271.39 152.271.39
21	21 EMPRESTIMO CEF	118.994.55 0.00	15.148.64 0.00	134.143.19 134.143.19
32	32 ADIANTAMENTO	1.253.07 0.00	0.00 0.00	1.253.07 1.253.07
39	39 RETENÇÃO - CONT SERV INATIVO	56.443.87 0.00	6.040.45 0.00	62.484.32 62.484.32
40	40 RETENÇÃO - CONT SERV ATIVO	8.419.21 0.00	897.35 0.00	9.316.56 9.316.56
41	41 SINDBEM MENSAL	685.00 0.00	145.00 0.00	830.00 830.00
42	42 SINDBEM CARTAO	10.00 0.00	0.00 0.00	10.00 10.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	857.791.37	98.136.53	955.927.90

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 15:57
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.410.168.31	1.007.875.03	8.418.043.34
	9.420.000.00	2.683.636.04	725.751.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	302.01	99.036.95	302.01
	19.880.361.80	21.362.791.48	19.880.361.80
SOMA DOS SALDOS:			
	19.880.663.81	21.461.828.43	19.880.663.81
TOTAL GERAL:			
	27.290.832.12	22.469.703.46	28.298.707.15

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