

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31  
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		1.947.068.61	331.444.76	2.278.513.37
				2.215.000.00	0.00	63.513.37
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.098.132.18	243.749.83	1.341.882.01
				1.405.000.00	63.117.99	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.098.132.18	243.749.83	1.341.882.01
				1.405.000.00	63.117.99	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		1.098.132.18	243.749.83	1.341.882.01
				1.405.000.00	63.117.99	0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		921.92	194.72	1.116.64
				0.00	0.00	1.116.64
1.2.1.0.04.1.1	8	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		921.92	194.72	1.116.64
				0.00	0.00	1.116.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		921.92	194.72	1.116.64
				0.00		1.116.64
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		1.089.940.57	241.980.22	1.331.920.79
				1.405.000.00	73.079.21	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		1.089.940.57	241.980.22	1.331.920.79
				1.405.000.00	73.079.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.089.940.57	241.980.22	1.331.920.79
				1.405.000.00	73.079.21	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS		7.269.69	1.574.89	8.844.58
				0.00	0.00	8.844.58
1.2.1.0.04.3.1	11	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.		7.269.69	1.574.89	8.844.58
				0.00	0.00	8.844.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.269.69	1.574.89	8.844.58
				0.00		8.844.58
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		847.422.19	87.580.73	935.002.92
				800.000.00	0.00	135.002.92
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		847.422.19	87.580.73	935.002.92
				800.000.00	0.00	135.002.92
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		847.422.19	87.580.73	935.002.92
				800.000.00	0.00	135.002.92
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		847.422.19	87.580.73	935.002.92
				800.000.00	0.00	135.002.92
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		847.422.19	87.580.73	935.002.92
				800.000.00	0.00	135.002.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		847.422.19	87.580.73	935.002.92
				800.000.00		135.002.92
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.514.24	114.20	1.628.44
				10.000.00	8.371.56	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		1.514.24	114.20	1.628.44
				0.00	0.00	1.628.44
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		1.514.24	114.20	1.628.44
				0.00	0.00	1.628.44
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		914.24	114.20	1.028.44
				0.00	0.00	1.028.44
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		914.24	114.20	1.028.44
				0.00	0.00	1.028.44
1.9.2.2.03.1.1	10	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		914.24	114.20	1.028.44
				0.00	0.00	1.028.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		914.24	114.20	1.028.44
				0.00		1.028.44
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		600.00	0.00	600.00
				0.00	0.00	600.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições		600.00	0.00	600.00
				0.00	0.00	600.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.99.1.1	13	Outras Restituições - Principal	600.00	0.00	600.00
			0.00	0.00	600.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	600.00	0.00	600.00
			0.00		600.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.813.436.16	652.178.57	4.465.614.73
			4.865.520.00	399.905.27	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.813.436.16	652.178.57	4.465.614.73
			4.865.520.00	399.905.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	3.813.436.16	652.178.57	4.465.614.73
			4.865.520.00	399.905.27	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	2.486.298.97	386.537.01	2.872.835.98
			3.182.520.00	309.684.02	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	2.486.298.97	386.537.01	2.872.835.98
			3.182.520.00	309.684.02	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	1.279.636.89	287.366.32	1.567.003.21
			1.654.000.00	86.996.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.279.636.89	287.366.32	1.567.003.21
			1.654.000.00	86.996.79	
7.2.1.0.04.1.2	6	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	0.00	0.00	0.00
			328.520.00	328.520.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			328.520.00	328.520.00	
7.2.1.0.04.1.3	7	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	698.190.61	55.274.61	753.465.22
			1.200.000.00	446.534.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	698.190.61	55.274.61	753.465.22
			1.200.000.00	446.534.78	
7.2.1.0.04.1.4	9	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	508.471.47	43.896.08	552.367.55
			0.00	0.00	552.367.55
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	508.471.47	43.896.08	552.367.55
			0.00		552.367.55
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	1.327.137.19	265.641.56	1.592.778.75
			1.683.000.00	90.221.25	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	1.327.137.19	265.641.56	1.592.778.75
			1.683.000.00	90.221.25	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	1.327.137.19	265.641.56	1.592.778.75
			1.683.000.00	90.221.25	0.00
7.2.1.8.01.1.1	5	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	1.327.137.19	265.641.56	1.592.778.75
			1.683.000.00	90.221.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.327.137.19	265.641.56	1.592.778.75
			1.683.000.00	90.221.25	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-67.747.28	0.00	-67.747.28
			0.00	67.747.28	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-67.747.28	0.00	-67.747.28
			0.00	67.747.28	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-67.747.28	0.00	-67.747.28
			0.00	67.747.28	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-67.747.28	0.00	-67.747.28
				0.00	67.747.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-67.747.28	0.00	-67.747.28
				0.00	67.747.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-67.747.28	0.00	-67.747.28
				0.00	67.747.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-67.747.28	0.00	-67.747.28
				0.00	67.747.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	12	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-67.747.28	0.00	-67.747.28
				0.00	67.747.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-67.747.28	0.00	-67.747.28
				0.00	67.747.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				5.692.757.49	983.623.33	6.676.380.82
				7.080.520.00	1.103.099.31	698.960.13
7	7	I.R.R.F		40.078.39	8.871.02	48.949.41
				0.00	0.00	48.949.41
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.829.76	0.00	3.829.76
				0.00	0.00	3.829.76
119	119	RECEITA A CLASSIFICAR		145.398.20	0.00	145.398.20
				0.00	0.00	145.398.20
121	121	TRANSFERENCIA FINANCEIRA RECEBIDA		290.156.87	51.353.22	341.510.09
				0.00	0.00	341.510.09
20	20	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL		101.164.53	9.266.69	110.431.22
				0.00	0.00	110.431.22
21	21	EMPRESTIMO CEF		62.389.31	5.777.99	68.167.30
				0.00	0.00	68.167.30
27	27	EMPRÉSTIMO BB - PREFEITURA		4.892.36	0.00	4.892.36
				0.00	0.00	4.892.36
33	33	EMP BRADESCO PREFEITURA		1.328.51	320.44	1.648.95
				0.00	0.00	1.648.95
34	34	EMP CEF PREFEITURA		12.574.45	930.53	13.504.98
				0.00	0.00	13.504.98
35	35	PASSAPORTE FESTA FAZENDEIRO		100.00	0.00	100.00
				0.00	0.00	100.00
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018		0.00	600.00	600.00
				0.00	0.00	600.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				661.912.38	77.119.89	739.032.27

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2018

23 mai 2019 13:31  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.354.669.87	1.060.743.22	7.415.413.09
	7.080.520.00	1.103.099.31	698.960.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	362.96	-2.279.74	362.96
	12.310.293.44	14.752.778.34	12.310.293.44
SOMA DOS SALDOS:			
	12.310.656.40	14.750.498.60	12.310.656.40
TOTAL GERAL:			
	18.665.326.27	15.811.241.82	19.726.069.49

MARIA HELENA MENDES RODRIGUES  
CPF: 529.719.026-68  
ORDENADORA

DALMA MARIA RIBEIRO  
CPF: 736.601.596-20  
TESOUREIRO

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