

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2020 Analítico 12 jan 2021 19:48 FOLHA: 1
--	---

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.726.037,29	362.205,72	2.088.243,01
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		489.364,38	74.470,69	563.835,07
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		489.364,38	74.470,69	563.835,07
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		489.364,38	74.470,69	563.835,07
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		489.364,38	74.470,69	563.835,07
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		489.364,38	74.470,69	563.835,07
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		489.364,38	74.470,69	563.835,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		489.364,38	74.470,69	563.835,07
1.2.1.8.01.1.2	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.236.672,91	287.735,03	1.524.407,94
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.236.672,91	287.735,03	1.524.407,94
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.236.672,91	287.735,03	1.524.407,94
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.236.672,91	287.735,03	1.524.407,94
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.236.672,91	287.735,03	1.524.407,94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.236.178,88	287.476,20	1.523.655,08
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		494,03	258,83	752,86
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		1.115.073,71	151.762,29	1.266.836,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.115.073,71	151.762,29	1.266.836,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		1.115.073,71	151.762,29	1.266.836,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.115.073,71	151.762,29	1.266.836,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.033.600,73	144.018,26	1.177.618,99
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.033.600,73	144.018,26	1.177.618,99
7.2.1.8.03.1.1	58	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		888.266,79	130.344,70	1.018.611,49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		719.028,73	105.510,62	824.539,35
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		169.238,06	24.834,08	194.072,14
7.2.1.8.03.1.2	59	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.03.1.3	60	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida		145.333,94	13.673,56	159.007,50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		145.333,94	13.673,56	159.007,50
7.2.1.8.03.1.4	61	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		81.472,98	7.744,03	89.217,01
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		81.472,98	7.744,03	89.217,01
7.2.1.8.04.1.1	62	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		81.472,98	7.744,03	89.217,01
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.472,98	7.744,03	89.217,01
7.2.1.8.04.1.2	63	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	0,00
98.0.0.0.00.0.0		RETIFICAÇÕES		-488.553,60	0,00	-488.553,60
98.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-488.553,60	0,00	-488.553,60
98.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-488.553,60	0,00	-488.553,60
98.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-488.553,60	0,00	-488.553,60
98.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-488.553,60	0,00	-488.553,60
98.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-488.553,60	0,00	-488.553,60
98.1.3.2.1.00.4.1	64	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-488.553,60	0,00	-488.553,60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-488.553,60	0,00	-488.553,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				2.352.557,40	513.968,01	2.866.525,41
7	7	I.R.R.F IMPAR		21.899,90	2.266,17	24.166,07
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR		4.697,10	470,25	5.167,35
18	18	TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISSQN, TX EXP, IRRF)		4,90	0,00	4,90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				26.601,90	2.736,42	29.338,32

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.379.159,30	516.704,43	2.895.863,73
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	150,00	150,00	150,00
CONTA VINCULADA	5.143,04	21.836,43	5.143,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.303.983,34	14.845.555,69	14.303.983,34
SOMA DOS SALDOS:	14.309.276,38	14.867.542,12	14.309.276,38
TOTAL GERAL:	16.688.435,68	15.384.246,55	17.205.140,11
Receitas Correntes	1.726.037,29	362.205,72	2.088.243,01
Contribuições	489.364,38	74.470,69	563.835,07
Receita Patrimonial	1.236.672,91	287.735,03	1.524.407,94
Receitas Correntes	1.115.073,71	151.762,29	1.266.836,00
Contribuições	1.115.073,71	151.762,29	1.266.836,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-488.553,60	0,00	-488.553,60
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	26.601,90	2.736,42	29.338,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.379.159,30	516.704,43	2.895.863,73

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
CRC: 075.384-O
CONTADOR