

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		04 mar 2024 10:54 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	3.355.369.15	0.00	3.355.369.15
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	812.506.95	0.00	812.506.95
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	812.506.95	0.00	812.506.95
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	812.506.95	0.00	812.506.95
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	812.506.95	0.00	812.506.95
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	812.506.95	0.00	812.506.95
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	812.506.95	0.00	812.506.95
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	802.056.73	0.00	802.056.73
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.450.22	0.00	10.450.22
1.2.1.5.01.1.2	20 Contrib Servidor Civ Ativ Mul Jur Mor	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	2.542.862.20	0.00	2.542.862.20
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	2.542.862.20	0.00	2.542.862.20
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	2.542.862.20	0.00	2.542.862.20
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	2.542.862.20	0.00	2.542.862.20
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	2.542.862.20	0.00	2.542.862.20
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.512.073.59	0.00	2.512.073.59
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	30.788.61	0.00	30.788.61
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.078.533.62	0.00	1.078.533.62
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.078.533.62	0.00	1.078.533.62
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.078.533.62	0.00	1.078.533.62
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.078.533.62	0.00	1.078.533.62
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	882.379.66	0.00	882.379.66
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	882.379.66	0.00	882.379.66
7.2.1.5.02.1.1	66 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	870.532.10	0.00	870.532.10
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	725.076.56	0.00	725.076.56
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	145.455.54	0.00	145.455.54
7.2.1.5.02.1.2	67 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.3	68 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	11.847.56	0.00	11.847.56
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	11.847.56	0.00	11.847.56
7.2.1.5.02.1.4	69 Contr Patron Serv Civ Ativ M.J.M.D.Ativ	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	196.153.96	0.00	196.153.96
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	196.153.96	0.00	196.153.96
7.2.1.5.51.1.1	70 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	196.153.96	0.00	196.153.96
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	196.153.96	0.00	196.153.96
7.2.1.5.51.1.2	71 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc M.J.Mora	0.00	0.00	0.00
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	0.00	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		4.433.902.77	0.00	4.433.902.77
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	5.797.68	0.00	5.797.68
7	7 I.R.R.F IMPAR	67.896.59	0.00	67.896.59
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	6.444.90	0.00	6.444.90
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	125.841.07	0.00	125.841.07
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	150.00	150.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		205.980.24	150.00	206.130.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2023 Analítico		04 mar 2024 10:54 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.639.883.01	150.00	4.640.033.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		150.00	150.00	150.00
CONTA VINCULADA		576.30	20.032.69	576.30
APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.582.831.81	20.468.029.75	18.582.831.81
SOMA DOS SALDOS:		18.583.558.11	20.488.212.44	18.583.558.11
TOTAL GERAL:		23.223.441.12	20.488.362.44	23.223.591.12
Receitas Correntes		3.355.369.15	628.520.11	3.983.889.26
Contribuições		812.506.95	296.185.55	1.108.692.50
Receita Patrimonial		2.542.862.20	332.334.56	2.875.196.76
Receitas Correntes		1.078.533.62	98.961.09	1.177.494.71
Contribuições		1.078.533.62	98.961.09	1.177.494.71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		205.980.24	150.00	206.130.24
TOTAL GERAL DA RECEITA:		4.639.883.01		
		150.00		
		4.640.033.01		