

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2019 Analítico 18 mar 2020 10:18 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	2.839.357,38	275.112,55	3.114.469,93
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	622.580,20	39.638,97	662.219,17
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	622.580,20	39.638,97	662.219,17
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	622.580,20	39.638,97	662.219,17
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	622.580,20	39.638,97	662.219,17
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	622.580,20	39.638,97	662.219,17
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	620.271,29	39.638,97	659.910,26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	620.271,29	39.638,97	659.910,26
1.2.1.8.01.1.2	16	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	2.308,91	0,00	2.308,91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.308,91	0,00	2.308,91
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.216.638,99	235.473,58	2.452.112,57
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.216.638,99	235.473,58	2.452.112,57
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.216.638,99	235.473,58	2.452.112,57
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.216.638,99	235.473,58	2.452.112,57
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.216.638,99	235.473,58	2.452.112,57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.216.638,99	235.473,58	2.452.112,57
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	138,19	0,00	138,19
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	138,19	0,00	138,19
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	138,19	0,00	138,19
1.9.2.2.06.0.0		Rest. Despesas de Exercícios Anteriores	138,19	0,00	138,19
1.9.2.2.06.1.0		Rest. Despesas de Exercícios Anteriores	138,19	0,00	138,19
1.9.2.2.06.1.1	58	Rest. Despesas Ex. Anteriores - Princ.	138,19	0,00	138,19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	138,19	0,00	138,19
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.029.987,24	85.257,27	1.115.244,51
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.029.987,24	85.257,27	1.115.244,51
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.029.987,24	85.257,27	1.115.244,51
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.029.987,24	85.257,27	1.115.244,51
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	968.211,17	85.257,27	1.053.468,44
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	968.211,17	85.257,27	1.053.468,44
7.2.1.8.03.1.1	53	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	834.703,75	85.257,27	919.961,02
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	834.703,75	85.257,27	919.961,02
7.2.1.8.03.1.2	54	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	61	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	133.507,42	0,00	133.507,42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	133.507,42	0,00	133.507,42
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	61.776,07	0,00	61.776,07
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	61.776,07	0,00	61.776,07
7.2.1.8.04.1.1	55	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	61.776,07	0,00	61.776,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.776,07	0,00	61.776,07
7.2.1.8.04.1.2	56	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	-334.246,77	0,00	-334.246,77
98.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-334.246,77	0,00	-334.246,77
98.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-334.246,77	0,00	-334.246,77
98.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-334.246,77	0,00	-334.246,77
98.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-334.246,77	0,00	-334.246,77
98.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-334.246,77	0,00	-334.246,77
98.1.3.2.1.00.4.1	62	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-334.246,77	0,00	-334.246,77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-334.246,77	0,00	-334.246,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.535.097,85	360.369,82	3.895.467,67
7	7	I.R.R.F IMPAR	15.585,35	2.733,47	18.318,82
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	4.940,10	449,10	5.389,20
18	18	TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISSQN, TX EXP, IRRF)	228,25	4,75	233,00
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019	0,00	13.619,16	13.619,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			20.753,70	16.806,48	37.560,18

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.555.851,55	377.176,30	3.933.027,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	100,00	150,00	100,00
CONTA VINCULADA	56.614,63	523,55	56.614,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.691.144,25	14.137.797,86	11.691.144,25
SOMA DOS SALDOS:	11.747.858,88	14.138.471,41	11.747.858,88
TOTAL GERAL:	15.303.710,43	14.515.647,71	15.680.886,73
Receitas Correntes	2.839.357,38	275.112,55	3.114.469,93
Contribuições	622.580,20	39.638,97	662.219,17
Receita Patrimonial	2.216.638,99	235.473,58	2.452.112,57
Outras Receitas Correntes	138,19	0,00	138,19
Receitas Correntes	1.029.987,24	85.257,27	1.115.244,51
Contribuições	1.029.987,24	85.257,27	1.115.244,51
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	20.753,70	16.806,48	37.560,18
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.555.851,55	377.176,30	3.933.027,85

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
CRC: 075.384-O
CONTADOR