

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA	BALANCETE DA RECEITA NOVEMBRO DE 2019 Analítico 18 mar 2020 10:17 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	2.783.923,28	55.434,10	2.839.357,38
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	579.274,10	43.306,10	622.580,20
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	579.274,10	43.306,10	622.580,20
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	579.274,10	43.306,10	622.580,20
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	579.274,10	43.306,10	622.580,20
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	579.274,10	43.306,10	622.580,20
1.2.1.8.01.1.1	15	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	576.965,19	43.306,10	620.271,29
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	576.965,19	43.306,10	620.271,29
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	2.204.510,99	12.128,00	2.216.638,99
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.204.510,99	12.128,00	2.216.638,99
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.204.510,99	12.128,00	2.216.638,99
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.204.510,99	12.128,00	2.216.638,99
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.204.510,99	12.128,00	2.216.638,99
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.204.510,99	12.128,00	2.216.638,99
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	875.376,45	154.610,79	1.029.987,24
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	875.376,45	154.610,79	1.029.987,24
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	875.376,45	154.610,79	1.029.987,24
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	875.376,45	154.610,79	1.029.987,24
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	820.647,60	147.563,57	968.211,17
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	820.647,60	147.563,57	968.211,17
7.2.1.8.03.1.1	53	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	699.656,48	135.047,27	834.703,75
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	699.656,48	135.047,27	834.703,75
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	120.991,12	12.516,30	133.507,42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	120.991,12	12.516,30	133.507,42
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	54.728,85	7.047,22	61.776,07
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	54.728,85	7.047,22	61.776,07
7.2.1.8.04.1.1	55	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	54.728,85	7.047,22	61.776,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.728,85	7.047,22	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	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
98.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
98.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
98.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
98.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
98.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
98.1.3.2.1.00.4.1	62	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-46.440,91	-287.805,86	-334.246,77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.612.858,82	-77.760,97	3.535.097,85
7	7	I.R.R.F IMPAR	14.175,39	1.409,96	15.585,35
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	4.491,00	449,10	4.940,10
18	18	TRIBUTOS MUNICIPAIS(ISSQN,TX EXP, IRRF)	208,50	19,75	228,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			18.874,89	1.878,81	20.753,70

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.631.733,71	-75.882,16	3.555.851,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	100,00	150,00	100,00
CONTA VINCULADA	56.614,63	38.133,25	56.614,63
APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.691.144,25	14.283.252,97	11.691.144,25
SOMA DOS SALDOS:	11.747.858,88	14.321.536,22	11.747.858,88
TOTAL GERAL:	15.379.592,59	14.245.654,06	15.303.710,43
Receitas Correntes	2.783.923,28	55.434,10	2.839.357,38
Contribuições	579.274,10	43.306,10	622.580,20
Receita Patrimonial	2.204.510,99	12.128,00	2.216.638,99
Outras Receitas Correntes	138,19	0,00	138,19
Receitas Correntes	875.376,45	154.610,79	1.029.987,24
Contribuições	875.376,45	154.610,79	1.029.987,24
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	18.874,89	1.878,81	20.753,70
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.631.733,71	-75.882,16	3.555.851,55

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
CRC: 075.384-O
CONTADOR