

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO		BALANCETE DA RECEITA DEZEMBRO DE 2020		12 jan 2021 19:49
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		Analítico		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	2.088.243,01	713.386,00	2.801.629,01
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	563.835,07	81.787,47	645.622,54
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	563.835,07	81.787,47	645.622,54
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	563.835,07	81.787,47	645.622,54
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	563.835,07	81.787,47	645.622,54
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	563.835,07	81.787,47	645.622,54
1.2.1.8.01.1.1	19	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	563.835,07	81.787,47	645.622,54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	563.835,07	81.787,47	645.622,54
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	1.524.407,94	631.598,53	2.156.006,47
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.524.407,94	631.598,53	2.156.006,47
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.524.407,94	631.598,53	2.156.006,47
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.524.407,94	631.598,53	2.156.006,47
1.3.2.1.00.4.1	23	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.524.407,94	631.598,53	2.156.006,47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.523.655,08	631.147,44	2.154.802,52
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	752,86	451,09	1.203,95
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.266.836,00	170.586,53	1.437.422,53
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.266.836,00	170.586,53	1.437.422,53
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.266.836,00	170.586,53	1.437.422,53
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.266.836,00	170.586,53	1.437.422,53
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.177.618,99	162.807,46	1.340.426,45
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.177.618,99	162.807,46	1.340.426,45
7.2.1.8.03.1.1	58	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.018.611,49	149.071,14	1.167.682,63
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	824.539,35	120.669,21	945.208,56
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	194.072,14	28.401,93	222.474,07
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	159.007,50	13.736,32	172.743,82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	159.007,50	13.736,32	172.743,82
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	89.217,01	7.779,07	96.996,08
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	89.217,01	7.779,07	96.996,08
7.2.1.8.04.1.1	62	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	89.217,01	7.779,07	96.996,08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	89.217,01	7.779,07	96.996,08
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:			2.866.525,41	883.972,53	3.750.497,94
7	7	I.R.R.F IMPAR	24.166,07	4.343,50	28.509,57
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	5.167,35	470,25	5.637,60
18	18	TRIBUTOS MUNICIPAIS (ISSQN, TX EXP, IRRF)	4,90	0,00	4,90
	2020	EMPENHADO A PAGAR DE 2020	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			29.338,32	4.813,75	34.152,07

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.895.863,73	888.786,28	3.784.650,01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	150,00	150,00	150,00
CONTA VINCULADA	5.143,04	93.260,24	5.143,04
APLICAÇÃO FINANCEIRA	14.303.983,34	15.186.193,10	14.303.983,34
SOMA DOS SALDOS:	14.309.276,38	15.279.603,34	14.309.276,38
TOTAL GERAL:	17.205.140,11	16.168.389,62	18.093.926,39
Receitas Correntes	2.088.243,01	713.386,00	2.801.629,01
Contribuições	563.835,07	81.787,47	645.622,54
Receita Patrimonial	1.524.407,94	631.598,53	2.156.006,47
Receitas Correntes	1.266.836,00	170.586,53	1.437.422,53
Contribuições	1.266.836,00	170.586,53	1.437.422,53
DEDUÇÕES DA RECEITA	-488.553,60	0,00	-488.553,60
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	29.338,32	4.813,75	34.152,07
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.895.863,73	888.786,28	3.784.650,01

GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: 555.531.096-04
ORDENADOR

GILMAR MARTINS DE AZEVEDO
CRC: 075.384-O
CONTADOR