

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Análítico		26 out 2026 10:20 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	2.075.412.01	412.472.59	2.487.884.60
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	438.461.37	109.239.49	547.700.86
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	438.461.37	109.239.49	547.700.86
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	438.461.37	109.239.49	547.700.86
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	438.461.37	109.239.49	547.700.86
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	438.461.37	109.239.49	547.700.86
1.2.1.5.01.1.1	19 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	438.461.37	109.239.49	547.700.86
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	423.985.14	105.632.87	529.618.01
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.476.23	3.606.62	18.082.85
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	1.567.997.86	296.475.18	1.864.473.04
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	1.567.997.86	296.475.18	1.864.473.04
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	1.567.997.86	296.475.18	1.864.473.04
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	1.567.997.86	296.475.18	1.864.473.04
1.3.2.1.04.0.1	23 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	1.567.997.86	296.475.18	1.864.473.04
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.526.855.04	288.695.94	1.815.550.98
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	41.142.82	7.779.24	48.922.06
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	68.952.78	6.757.92	75.710.70
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	68.952.78	6.757.92	75.710.70
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	68.952.78	6.757.92	75.710.70
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	68.952.78	6.757.92	75.710.70
1.9.9.9.03.0.1	58 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	68.952.78	6.757.92	75.710.70
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	68.952.78	6.757.92	75.710.70
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	532.228.30	239.007.64	771.235.94
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	532.228.30	239.007.64	771.235.94
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	532.228.30	239.007.64	771.235.94
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	532.228.30	239.007.64	771.235.94
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	304.405.82	190.499.45	494.905.27
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	304.405.82	190.499.45	494.905.27
7.2.1.5.02.1.1	69 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	296.477.17	189.140.62	485.617.79
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	259.591.18	165.608.83	425.200.01
	1.802.000.000@Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	36.885.99	23.531.79	60.417.78
7.2.1.5.02.1.2	70 Cont Patron Servid Civ Ativ Mult Jur Mor	1.311.99	1.358.83	2.670.82
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.311.99	1.358.83	2.670.82
7.2.1.5.02.1.3	71 Contrib Patron Servid Civ Ativ Div Ativa	6.616.66	0.00	6.616.66
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.616.66	0.00	6.616.66
7.2.1.5.02.1.4	72 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	227.822.48	48.508.19	276.330.67
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	227.822.48	48.508.19	276.330.67
7.2.1.5.51.1.1	73 Contr Patron Serv Civ Ativ Parcel Princ	227.822.48	48.508.19	276.330.67
	1.800.000.000@Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	227.822.48	48.508.19	276.330.67
7.2.1.5.51.1.2	74 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:		2.607.640.31	651.480.23	3.259.120.54
6	6 INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA	3.528.00	588.00	4.116.00
7	7 I.R.R.F IMPAR	53.118.82	9.728.78	62.847.60
8	8 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	4.330.35	729.45	5.059.80
22	22 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICOOB	106.056.59	18.662.74	124.719.33
23	23 PENSÃO ALIMENTÍCIA IMPAR	2.175.69	365.94	2.541.63
9963	9963 REPASSE JUDICIAL	1.559.16	1.559.16	3.118.32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		170.768.61	31.634.07	202.402.68

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: RIACHINHO ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA JULHO DE 2026 Analítico		26 out 2026 10:20 FOLHA: 2
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.778.408.92	683.114.30	3.461.523.22
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO		0.00	0.00	0.00
CONTA VINCULADA		54.881.83	0.00	54.881.83
APLICAÇÃO FINANCEIRA		24.034.290.94	24.706.727.79	24.034.290.94
SOMA DOS SALDOS:		24.089.172.77	24.706.727.79	24.089.172.77
TOTAL GERAL:		26.867.581.69	25.389.842.09	27.550.695.99
Receitas Correntes		2.075.412.01	412.472.59	2.487.884.60
Contribuições		438.461.37	109.239.49	547.700.86
Receita Patrimonial		1.567.997.86	296.475.18	1.864.473.04
Outras Receitas Correntes		68.952.78	6.757.92	75.710.70
Receitas Correntes		532.228.30	239.007.64	771.235.94
Contribuições		532.228.30	239.007.64	771.235.94
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:		170.768.61	31.634.07	202.402.68
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.778.408.92	683.114.30	3.461.523.22