



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:03
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		18.089.645.74 20.630.000.00	3.758.180.21 0.00	21.847.825.95 1.217.825.95
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.780.329.27 7.215.000.00	1.385.900.01 48.770.72	7.166.229.28 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.780.329.27 7.215.000.00	1.385.900.01 48.770.72	7.166.229.28 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		5.780.329.27 7.215.000.00	1.385.900.01 48.770.72	7.166.229.28 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		5.780.329.27 7.215.000.00	1.385.900.01 48.770.72	7.166.229.28 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		5.683.354.18 7.100.000.00	1.368.194.34 48.451.48	7.051.548.52 0.00
1.2.1.8.01.1.1	160	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		5.683.354.18 7.100.000.00	1.368.194.34 48.451.48	7.051.548.52 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.683.354.18 7.100.000.00	1.368.194.34 48.451.48	7.051.548.52
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		71.290.59 70.000.00	13.082.55 0.00	84.373.14 14.373.14
1.2.1.8.01.2.1	161	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal		71.290.59 70.000.00	13.082.55 0.00	84.373.14 14.373.14
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		71.290.59 70.000.00	13.082.55	84.373.14 14.373.14
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas		25.684.50 35.000.00	4.623.12 4.692.38	30.307.62 0.00
1.2.1.8.01.3.1	162	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal		25.684.50 35.000.00	4.623.12 4.692.38	30.307.62 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.684.50 35.000.00	4.623.12 4.692.38	30.307.62
1.2.1.8.01.4.0		CPSSS Sent. Judiciais - Serv. Civ. Ativo		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.4.1	163	CPSSS SJ - Serv. Civ. Ativo - Principal		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 10.000.00	0.00 10.000.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		12.242.613.15 13.000.000.00	1.574.381.67 0.00	13.816.994.82 816.994.82
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		12.242.613.15 13.000.000.00	1.574.381.67 0.00	13.816.994.82 816.994.82
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		12.242.613.15 13.000.000.00	1.574.381.67 0.00	13.816.994.82 816.994.82
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		12.242.613.15 13.000.000.00	1.574.381.67 0.00	13.816.994.82 816.994.82
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		12.242.613.15 13.000.000.00	1.574.381.67 0.00	13.816.994.82 816.994.82
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.242.613.15 13.000.000.00	1.574.381.67	13.816.994.82 816.994.82
1.6.0.0.00.0.0		Receita de Serviços		62.310.15 300.000.00	0.00 237.689.85	62.310.15 0.00
1.6.1.0.00.0.0		Serv. Adm. e Comerciais Gerais		62.310.15 300.000.00	0.00 237.689.85	62.310.15 0.00
1.6.1.0.02.0.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		62.310.15 300.000.00	0.00 237.689.85	62.310.15 0.00
1.6.1.0.02.1.0		Inscrição Concursos Processos Seletivos		62.310.15 300.000.00	0.00 237.689.85	62.310.15 0.00
1.6.1.0.02.1.1	164	Inscrição em Concursos e Processos Selet		62.310.15 300.000.00	0.00 237.689.85	62.310.15 0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

23 abr 2020 11:03
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.00.00		Recursos Ordinários		62.310.15 300.000.00	0.00 237.689.85	62.310.15
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.393.17 115.000.00	797.898.53 0.00	802.291.70 687.291.70
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.393.17 115.000.00	797.898.53 0.00	802.291.70 687.291.70
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 110.000.00	795.696.17 0.00	795.696.17 685.696.17
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 110.000.00	795.696.17 0.00	795.696.17 685.696.17
1.9.9.0.03.1.1	111	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 110.000.00	795.696.17 0.00	795.696.17 685.696.17
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 110.000.00	795.696.17	795.696.17 685.696.17
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		4.393.17 5.000.00	2.202.36 0.00	6.595.53 1.595.53
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		4.393.17 5.000.00	2.202.36 0.00	6.595.53 1.595.53
1.9.9.0.99.1.1	165	Outras Receitas - Primárias - Principal		4.393.17 5.000.00	2.202.36 0.00	6.595.53 1.595.53
1.00.00		Recursos Ordinários		4.393.17 5.000.00	2.202.36	6.595.53 1.595.53
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		19.987.580.64 36.827.273.92	3.146.115.08 13.693.578.20	23.133.695.72 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		9.790.619.56 17.044.000.00	2.206.560.48 5.046.819.96	11.997.180.04 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		9.790.619.56 17.044.000.00	2.206.560.48 5.046.819.96	11.997.180.04 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		9.790.619.56 17.044.000.00	2.206.560.48 5.046.819.96	11.997.180.04 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		8.834.868.03 15.994.000.00	2.126.255.09 5.032.876.88	10.961.123.12 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		8.834.868.03 15.994.000.00	2.126.255.09 5.032.876.88	10.961.123.12 0.00
7.2.1.8.03.1.1	166	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		8.834.868.03 15.994.000.00	2.126.255.09 5.032.876.88	10.961.123.12 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.834.868.03 15.994.000.00	2.126.255.09 5.032.876.88	10.961.123.12
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		955.751.53 1.050.000.00	80.305.39 13.943.08	1.036.056.92 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		955.751.53 1.050.000.00	80.305.39 13.943.08	1.036.056.92 0.00
7.2.1.8.04.1.1	167	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		955.751.53 1.050.000.00	80.305.39 13.943.08	1.036.056.92 0.00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		955.751.53 1.050.000.00	80.305.39 13.943.08	1.036.056.92
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		10.196.961.08 19.783.273.92	939.554.60 8.646.758.24	11.136.515.68 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		10.196.961.08 19.783.273.92	939.554.60 8.646.758.24	11.136.515.68 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		10.196.961.08 19.783.273.92	939.554.60 8.646.758.24	11.136.515.68 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		10.196.961.08 19.783.273.92	939.554.60 8.646.758.24	11.136.515.68 0.00
7.9.9.0.01.1.1	130	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		10.196.961.08 19.783.273.92	939.554.60 8.646.758.24	11.136.515.68 0.00



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

Análítico

23 abr 2020 11:03
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.00.00		Recursos Ordinários		0.00 90.000.00	0.00 90.000.00	
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.196.961.08 19.693.273.92	939.554.60 8.556.758.24	11.136.515.68
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				38.077.226.38 57.457.273.92	6.904.295.29 13.994.411.91	44.981.521.67 1.518.659.66
9902	9902	I.R.R.F FOPAG		714.819.51 0.00	130.322.74 0.00	845.142.25 845.142.25
9903	9903	I.R.R.F OUTRAS RECEITAS		4.744.65 0.00	712.42 0.00	5.457.07 5.457.07
9907	9907	SINSPAR REPASSE		64.300.28 0.00	6.431.04 0.00	70.731.32 70.731.32
9908	9908	SINDSPAR TRAT.ODONTOLOGICO		18.710.26 0.00	877.96 0.00	19.588.22 19.588.22
9911	9911	EMPRESTIMO BANCARIO - CEF		1.220.379.52 0.00	120.341.68 0.00	1.340.721.20 1.340.721.20
9913	9913	ICATU - SEGURO DE VIDA		100.375.05 0.00	10.622.38 0.00	110.997.43 110.997.43
9916	9916	I.N.S.S - FOPAG		12.105.57 0.00	1.604.77 0.00	13.710.34 13.710.34
9919	9919	CHEK LINE		33.821.08 0.00	2.687.81 0.00	36.508.89 36.508.89
9940	9940	EMPRESTIMO BMG		6.505.86 0.00	0.00 0.00	6.505.86 6.505.86
9946	9946	PENSÃO ALIMENTICIA		25.688.52 0.00	4.670.64 0.00	30.359.16 30.359.16
9948	9948	PENSÃO ALIMENTICIA		3.842.30 0.00	698.60 0.00	4.540.90 4.540.90
9950	9950	PENSÃO ALIMENTICIA		7.025.92 0.00	1.996.00 0.00	9.021.92 9.021.92
9952	9952	PENSÃO ALIMENTICIA		1.646.70 0.00	299.40 0.00	1.946.10 1.946.10
9953	9953	CARTÃO PARACATU CARD		293.396.13 0.00	26.202.83 0.00	319.598.96 319.598.96
9957	9957	EXECUÇÃO JUDICIAL PROC. 14.010385-9		1.097.80 0.00	99.80 0.00	1.197.60 1.197.60
9958	9958	TRANSF.RECURSOS TAXA ADMINISTRACAO (9949		1.625.994.24 0.00	0.00 0.00	1.625.994.24 1.625.994.24
9959	9959	PENSÃO ALIMENTICIA		5.489.00 0.00	598.80 0.00	6.087.80 6.087.80
9964	9964	PENSÃO ALIMENTICIA		13.577.52 0.00	2.468.64 0.00	16.046.16 16.046.16
9965	9965	CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL		2.045.67 0.00	0.00 0.00	2.045.67 2.045.67
9966	9966	PENSÃO ALIMENTICIA 02		4.400.00 0.00	400.00 0.00	4.800.00 4.800.00
9967	9967	EXECUÇÃO JUDICIAL PROC. 0470 15.003641-1		7.637.44 0.00	954.68 0.00	8.592.12 8.592.12
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				4.167.603.02	311.990.19	4.479.593.21



UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: PARACATU

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

Analítico

23 abr 2020 11:03

FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	42.244.829.40 57.457.273.92	7.216.285.48 13.994.411.91	49.461.114.88 1.518.659.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
EM CAIXA			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.089.41 114.600.945.66	110.325.35 130.192.946.18	9.089.41 114.600.945.66
SOMA DOS SALDOS:	114.610.035.07	130.303.271.53	114.610.035.07
TOTAL GERAL:	156.854.864.47	137.519.557.01	164.071.149.95

Vera Lúcia de Sousa
CRC: 59774
Contadora

Eleni Soares Santos André
CPF: 689.786.346-72
Superintendente Executivo