

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		435.885.97	9.348.52	445.234.49
				957.000.00	511.765.51	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		348.396.28	3.661.61	352.057.89
				712.000.00	359.942.11	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		348.396.28	3.661.61	352.057.89
				712.000.00	359.942.11	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		348.396.28	3.661.61	352.057.89
				712.000.00	359.942.11	0.00
1.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		0.00	0.00	0.00
				32.000.00	32.000.00	0.00
1.2.1.0.04.1.1	8	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				32.000.00	32.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				32.000.00	32.000.00	
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS		348.396.28	3.661.61	352.057.89
				680.000.00	327.942.11	0.00
1.2.1.0.04.2.1	1	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.		348.396.28	3.661.61	352.057.89
				680.000.00	327.942.11	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		348.396.28	3.661.61	352.057.89
				680.000.00	327.942.11	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		87.489.69	5.686.91	93.176.60
				235.000.00	141.823.40	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		87.489.69	5.686.91	93.176.60
				235.000.00	141.823.40	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		87.489.69	5.686.91	93.176.60
				235.000.00	141.823.40	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		87.489.69	5.686.91	93.176.60
				235.000.00	141.823.40	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		87.489.69	5.686.91	93.176.60
				235.000.00	141.823.40	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		87.489.69	5.686.91	93.176.60
				235.000.00	141.823.40	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		303.158.39	1.069.64	304.228.03
				2.025.000.00	1.720.771.97	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		297.602.41	1.069.64	298.672.05
				1.377.000.00	1.078.327.95	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		297.602.41	1.069.64	298.672.05
				1.377.000.00	1.078.327.95	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS		297.602.41	1.069.64	298.672.05
				1.377.000.00	1.078.327.95	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS		297.602.41	1.069.64	298.672.05
				1.377.000.00	1.078.327.95	0.00
7.2.1.0.04.1.1	4	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.		83.858.83	1.069.64	84.928.47
				927.000.00	842.071.53	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	83.858.83 927.000.00	1.069.64 842.071.53	84.928.47
7.2.1.0.04.1.3	5	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	135.915.30 300.000.00	0.00 164.084.70	135.915.30 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.915.30 300.000.00	0.00 164.084.70	135.915.30
7.2.1.0.04.1.4	6	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	77.828.28 150.000.00	0.00 72.171.72	77.828.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	77.828.28 150.000.00	0.00 72.171.72	77.828.28
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.555.98 648.000.00	0.00 642.444.02	5.555.98 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	5.555.98 648.000.00	0.00 642.444.02	5.555.98 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.555.98 648.000.00	0.00 642.444.02	5.555.98 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.555.98 648.000.00	0.00 642.444.02	5.555.98 0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	5.555.98 648.000.00	0.00 642.444.02	5.555.98 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.555.98 648.000.00	0.00 642.444.02	5.555.98
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	9	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-4.550.12 0.00	0.00 4.550.12	-4.550.12
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			734.494.24 2.982.000.00	10.418.16 2.237.087.60	744.912.40 0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	9.200.13 0.00	2.188.68 0.00	11.388.81 11.388.81
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.159.09 0.00	287.19 0.00	3.446.28 3.446.28
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	17.731.01 0.00	3.223.82 0.00	20.954.83 20.954.83
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	83.699.07 0.00	9.712.45 0.00	93.411.52 93.411.52
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			113.789.30	15.412.14	129.201.44

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

11 jan 2019 14:22
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	848.283.54	25.830.30	874.113.84
	2.982.000.00	2.237.087.60	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.379.49	20.035.46	4.379.49
	1.315.335.88	693.472.02	1.315.335.88
SOMA DOS SALDOS:			
	1.319.715.37	713.507.48	1.319.715.37
TOTAL GERAL:			
	2.167.998.91	739.337.78	2.193.829.21

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO