

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

17 set 2019 14:53
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		314.952.16 854.000.00	58.745.09 480.302.75	373.697.25 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		300.722.06 696.000.00	55.093.56 340.184.38	355.815.62 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		300.722.06 696.000.00	55.093.56 340.184.38	355.815.62 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		300.722.06 696.000.00	55.093.56 340.184.38	355.815.62 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		300.722.06 696.000.00	55.093.56 340.184.38	355.815.62 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		300.722.06 696.000.00	55.093.56 340.184.38	355.815.62 0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		300.722.06 696.000.00	55.093.56 340.184.38	355.815.62 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		300.722.06 696.000.00	55.093.56 340.184.38	355.815.62 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		14.230.10 100.000.00	3.651.53 82.118.37	17.881.63 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		14.230.10 100.000.00	3.651.53 82.118.37	17.881.63 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		14.230.10 100.000.00	3.651.53 82.118.37	17.881.63 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		14.230.10 100.000.00	3.651.53 82.118.37	17.881.63 0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		14.230.10 100.000.00	3.651.53 82.118.37	17.881.63 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.230.10 100.000.00	3.651.53 82.118.37	17.881.63 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00 58.000.00	0.00 58.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00 38.000.00	0.00 38.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00 38.000.00	0.00 38.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 38.000.00	0.00 38.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00 38.000.00	0.00 38.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	3	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00 38.000.00	0.00 38.000.00	0.00 0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00 38.000.00	0.00 38.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00 20.000.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 20.000.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00 20.000.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00 20.000.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00 20.000.00	0.00 20.000.00	0.00 0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		50.752.43 2.166.000.00	26.214.78 2.089.032.79	76.967.21 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		49.354.58 1.512.000.00	25.281.52 1.437.363.90	74.636.10 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

17 set 2019 14:53
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		49.354.58	25.281.52	74.636.10
				1.512.000.00	1.437.363.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		49.354.58	25.281.52	74.636.10
				1.512.000.00	1.437.363.90	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		49.354.58	25.281.52	74.636.10
				936.000.00	861.363.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		49.354.58	25.281.52	74.636.10
				936.000.00	861.363.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		49.354.58	25.281.52	74.636.10
				936.000.00	861.363.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		49.354.58	25.281.52	74.636.10
				936.000.00	861.363.90	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	0.00	0.00
				576.000.00	576.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				576.000.00	576.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				576.000.00	576.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				576.000.00	576.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.397.85	933.26	2.331.11
				654.000.00	651.668.89	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.397.85	933.26	2.331.11
				654.000.00	651.668.89	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.397.85	933.26	2.331.11
				654.000.00	651.668.89	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.397.85	933.26	2.331.11
				654.000.00	651.668.89	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.397.85	933.26	2.331.11
				654.000.00	651.668.89	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.397.85	933.26	2.331.11
				654.000.00	651.668.89	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				365.704.59	84.959.87	450.664.46
				3.020.000.00	2.569.335.54	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		2.993.03	968.36	3.961.39
				0.00	0.00	3.961.39
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299.40	0.00	299.40
				0.00	0.00	299.40
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		5.007.37	1.843.59	6.850.96
				0.00	0.00	6.850.96
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		29.837.27	9.294.04	39.131.31
				0.00	0.00	39.131.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				38.137.07	12.105.99	50.243.06

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

17 set 2019 14:53
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	403.841.66	97.065.86	500.907.52
	3.020.000.00	2.569.335.54	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.445.33	9.771.02	10.445.33
	469.158.93	478.371.53	469.158.93
SOMA DOS SALDOS:			
	479.604.26	488.142.55	479.604.26
TOTAL GERAL:			
	883.445.92	585.208.41	980.511.78

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