

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

17 set 2019 14:54
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		747.798.02	56.753.31	804.551.33
				854.000.00	49.448.67	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		711.642.71	54.834.39	766.477.10
				696.000.00	0.00	70.477.10
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		711.642.71	54.834.39	766.477.10
				696.000.00	0.00	70.477.10
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		711.642.71	54.834.39	766.477.10
				696.000.00	0.00	70.477.10
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		711.642.71	54.834.39	766.477.10
				696.000.00	0.00	70.477.10
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		711.642.71	54.834.39	766.477.10
				696.000.00	0.00	70.477.10
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		711.642.71	54.834.39	766.477.10
				696.000.00	0.00	70.477.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		711.642.71	54.834.39	766.477.10
				696.000.00		70.477.10
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		36.155.31	1.918.92	38.074.23
				100.000.00	61.925.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		36.155.31	1.918.92	38.074.23
				100.000.00	61.925.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		36.155.31	1.918.92	38.074.23
				100.000.00	61.925.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		36.155.31	1.918.92	38.074.23
				100.000.00	61.925.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		36.155.31	1.918.92	38.074.23
				100.000.00	61.925.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		36.155.31	1.918.92	38.074.23
				100.000.00	61.925.77	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				58.000.00	58.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				38.000.00	38.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				38.000.00	38.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				38.000.00	38.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				38.000.00	38.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	3	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
				38.000.00	38.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				38.000.00	38.000.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				20.000.00	20.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		163.354.83	27.188.83	190.543.66
				2.166.000.00	1.975.456.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		159.620.41	26.719.92	186.340.33
				1.512.000.00	1.325.659.67	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

17 set 2019 14:54
FOLHA: 2

Análítico

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	159.620.41 1.512.000.00	26.719.92 1.325.659.67	186.340.33 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	159.620.41 1.512.000.00	26.719.92 1.325.659.67	186.340.33 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	147.290.91 936.000.00	26.719.92 761.989.17	174.010.83 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	147.290.91 936.000.00	26.719.92 761.989.17	174.010.83 0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	147.290.91 936.000.00	26.719.92 761.989.17	174.010.83 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	147.290.91 936.000.00	26.719.92 761.989.17	174.010.83
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	12.329.50 576.000.00	0.00 563.670.50	12.329.50 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	12.329.50 576.000.00	0.00 563.670.50	12.329.50 0.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00 576.000.00	0.00 576.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 576.000.00	0.00 576.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.919.37 0.00	0.00 0.00	3.919.37 3.919.37
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.919.37 0.00	0.00	3.919.37 3.919.37
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	8.410.13 0.00	0.00 0.00	8.410.13 8.410.13
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.410.13 0.00	0.00	8.410.13 8.410.13
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.734.42 654.000.00	468.91 649.796.67	4.203.33 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.734.42 654.000.00	468.91 649.796.67	4.203.33 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.734.42 654.000.00	468.91 649.796.67	4.203.33 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.734.42 654.000.00	468.91 649.796.67	4.203.33 0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.734.42 654.000.00	468.91 649.796.67	4.203.33 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.734.42 654.000.00	468.91 649.796.67	4.203.33
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 0.00	-576.80 576.80	-576.80

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

17 set 2019 14:54
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				911.152.85	83.365.34	994.518.19
				3.020.000.00	2.108.288.41	82.806.60
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		6.866.47	968.36	7.834.83
				0.00	0.00	7.834.83
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299.40	0.00	299.40
				0.00	0.00	299.40
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		12.022.79	1.410.25	13.433.04
				0.00	0.00	13.433.04
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		66.372.19	8.622.44	74.994.63
				0.00	0.00	74.994.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				85.560.85	11.001.05	96.561.90

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

17 set 2019 14:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	996.713.70	94.366.39	1.091.080.09
	3.020.000.00	2.108.288.41	82.806.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.445.33	31.310.22	10.445.33
	469.158.93	493.296.74	469.158.93
SOMA DOS SALDOS:			
	479.604.26	524.606.96	479.604.26
TOTAL GERAL:			
	1.476.317.96	618.973.35	1.570.684.35

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