

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

17 set 2019 14:52
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		12.961.80	141.939.44	154.901.24
				854.000.00	699.098.76	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		2.700.06	140.063.46	142.763.52
				696.000.00	553.236.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		2.700.06	140.063.46	142.763.52
				696.000.00	553.236.48	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		2.700.06	140.063.46	142.763.52
				696.000.00	553.236.48	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		2.700.06	140.063.46	142.763.52
				696.000.00	553.236.48	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		2.700.06	140.063.46	142.763.52
				696.000.00	553.236.48	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		2.700.06	140.063.46	142.763.52
				696.000.00	553.236.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.700.06	140.063.46	142.763.52
				696.000.00	553.236.48	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		10.261.74	1.875.98	12.137.72
				100.000.00	87.862.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.261.74	1.875.98	12.137.72
				100.000.00	87.862.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.261.74	1.875.98	12.137.72
				100.000.00	87.862.28	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.261.74	1.875.98	12.137.72
				100.000.00	87.862.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.261.74	1.875.98	12.137.72
				100.000.00	87.862.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.261.74	1.875.98	12.137.72
				100.000.00	87.862.28	0.00
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	0.00
				38.000.00	38.000.00	0.00
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	0.00
				20.000.00	20.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		2.862.14	22.127.76	24.989.90
				2.166.000.00	2.141.010.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		1.930.92	22.127.76	24.058.68
				1.512.000.00	1.487.941.32	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

17 set 2019 14:52
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		1.930.92	22.127.76	24.058.68
				1.512.000.00	1.487.941.32	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		1.930.92	22.127.76	24.058.68
				1.512.000.00	1.487.941.32	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		1.930.92	22.127.76	24.058.68
				936.000.00	911.941.32	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		1.930.92	22.127.76	24.058.68
				936.000.00	911.941.32	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		1.930.92	22.127.76	24.058.68
				936.000.00	911.941.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.930.92	22.127.76	24.058.68
				936.000.00	911.941.32	
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		931.22	0.00	931.22
				654.000.00	653.068.78	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		931.22	0.00	931.22
				654.000.00	653.068.78	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		931.22	0.00	931.22
				654.000.00	653.068.78	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		931.22	0.00	931.22
				654.000.00	653.068.78	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		931.22	0.00	931.22
				654.000.00	653.068.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		931.22	0.00	931.22
				654.000.00	653.068.78	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				15.823.94	164.067.20	179.891.14
				3.020.000.00	2.840.108.86	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		809.63	809.63	1.619.26
				0.00	0.00	1.619.26
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299.40	0.00	299.40
				0.00	0.00	299.40
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.611.91	1.581.89	3.193.80
				0.00	0.00	3.193.80
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		9.962.25	10.038.92	20.001.17
				0.00	0.00	20.001.17
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				12.683.19	12.430.44	25.113.63

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

17 set 2019 14:52
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	28.507.13	176.497.64	205.004.77
	3.020.000.00	2.840.108.86	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.445.33	29.606.40	10.445.33
	469.158.93	359.403.17	469.158.93
SOMA DOS SALDOS:			
	479.604.26	389.009.57	479.604.26
TOTAL GERAL:			
	508.111.39	565.507.21	684.609.03

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