

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO 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 | | 687.197.20 | 60.600.82 | 747.798.02 |
| | | | | 854.000.00 | 106.201.98 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 655.574.74 | 56.067.97 | 711.642.71 |
| | | | | 696.000.00 | 0.00 | 15.642.71 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 655.574.74 | 56.067.97 | 711.642.71 |
| | | | | 696.000.00 | 0.00 | 15.642.71 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 655.574.74 | 56.067.97 | 711.642.71 |
| | | | | 696.000.00 | 0.00 | 15.642.71 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 655.574.74 | 56.067.97 | 711.642.71 |
| | | | | 696.000.00 | 0.00 | 15.642.71 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 655.574.74 | 56.067.97 | 711.642.71 |
| | | | | 696.000.00 | 0.00 | 15.642.71 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 655.574.74 | 56.067.97 | 711.642.71 |
| | | | | 696.000.00 | 0.00 | 15.642.71 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 655.574.74 | 56.067.97 | 711.642.71 |
| | | | | 696.000.00 | | 15.642.71 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 31.622.46 | 4.532.85 | 36.155.31 |
| | | | | 100.000.00 | 63.844.69 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 31.622.46 | 4.532.85 | 36.155.31 |
| | | | | 100.000.00 | 63.844.69 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 31.622.46 | 4.532.85 | 36.155.31 |
| | | | | 100.000.00 | 63.844.69 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 31.622.46 | 4.532.85 | 36.155.31 |
| | | | | 100.000.00 | 63.844.69 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 31.622.46 | 4.532.85 | 36.155.31 |
| | | | | 100.000.00 | 63.844.69 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 31.622.46 | 4.532.85 | 36.155.31 |
| | | | | 100.000.00 | 63.844.69 | |
| 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 | | 124.448.79 | 38.906.04 | 163.354.83 |
| | | | | 2.166.000.00 | 2.002.645.17 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 121.650.29 | 37.970.12 | 159.620.41 |
| | | | | 1.512.000.00 | 1.352.379.59 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO 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 | | 121.650.29 | 37.970.12 | 159.620.41 |
| | | | | 1.512.000.00 | 1.352.379.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 121.650.29 | 37.970.12 | 159.620.41 |
| | | | | 1.512.000.00 | 1.352.379.59 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 121.650.29 | 25.640.62 | 147.290.91 |
| | | | | 936.000.00 | 788.709.09 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 121.650.29 | 25.640.62 | 147.290.91 |
| | | | | 936.000.00 | 788.709.09 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 5 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 121.650.29 | 25.640.62 | 147.290.91 |
| | | | | 936.000.00 | 788.709.09 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 121.650.29 | 25.640.62 | 147.290.91 |
| | | | | 936.000.00 | 788.709.09 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 0.00 | 12.329.50 | 12.329.50 |
| | | | | 576.000.00 | 563.670.50 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 0.00 | 12.329.50 | 12.329.50 |
| | | | | 576.000.00 | 563.670.50 | 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 | |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 8 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 0.00 | 3.919.37 | 3.919.37 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 3.919.37 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 3.919.37 | 3.919.37 |
| | | | | 0.00 | | 3.919.37 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 9 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 0.00 | 8.410.13 | 8.410.13 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 8.410.13 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 8.410.13 | 8.410.13 |
| | | | | 0.00 | | 8.410.13 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 2.798.50 | 935.92 | 3.734.42 |
| | | | | 654.000.00 | 650.265.58 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 2.798.50 | 935.92 | 3.734.42 |
| | | | | 654.000.00 | 650.265.58 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 2.798.50 | 935.92 | 3.734.42 |
| | | | | 654.000.00 | 650.265.58 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 2.798.50 | 935.92 | 3.734.42 |
| | | | | 654.000.00 | 650.265.58 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 7 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 2.798.50 | 935.92 | 3.734.42 |
| | | | | 654.000.00 | 650.265.58 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 2.798.50 | 935.92 | 3.734.42 |
| | | | | 654.000.00 | 650.265.58 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 811.645.99 | 99.506.86 | 911.152.85 |
| | | | | 3.020.000.00 | 2.136.819.36 | 27.972.21 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 5.898.11 | 968.36 | 6.866.47 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 6.866.47 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 299.40 | 0.00 | 299.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 299.40 |
| 22 | 22 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 10.343.66 | 1.679.13 | 12.022.79 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 12.022.79 |
| 23 | 23 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL. | | 57.129.04 | 9.243.15 | 66.372.19 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 66.372.19 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 73.670.21 | 11.890.64 | 85.560.85 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2019

17 set 2019 14:54
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 885.316.20 | 111.397.50 | 996.713.70 |
| | 3.020.000.00 | 2.136.819.36 | 27.972.21 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.445.33 | 14.841.88 | 10.445.33 |
| | 469.158.93 | 538.763.89 | 469.158.93 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 479.604.26 | 553.605.77 | 479.604.26 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 1.364.920.46 | 665.003.27 | 1.476.317.96 |

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