

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

17 set 2019 14:53  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 373.697.25<br>854.000.00         | 214.331.33<br>265.971.42           | 588.028.58<br>0.00                     |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 355.815.62<br>696.000.00         | 207.818.10<br>132.366.28           | 563.633.72<br>0.00                     |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     |     | 355.815.62<br>696.000.00         | 207.818.10<br>132.366.28           | 563.633.72<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. |     | 355.815.62<br>696.000.00         | 207.818.10<br>132.366.28           | 563.633.72<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            |     | 355.815.62<br>696.000.00         | 207.818.10<br>132.366.28           | 563.633.72<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             |     | 355.815.62<br>696.000.00         | 207.818.10<br>132.366.28           | 563.633.72<br>0.00                     |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  |     | 355.815.62<br>696.000.00         | 207.818.10<br>132.366.28           | 563.633.72<br>0.00                     |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 355.815.62<br>696.000.00         | 207.818.10<br>132.366.28           | 563.633.72<br>0.00                     |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       |     | 17.881.63<br>100.000.00          | 6.513.23<br>75.605.14              | 24.394.86<br>0.00                      |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       |     | 17.881.63<br>100.000.00          | 6.513.23<br>75.605.14              | 24.394.86<br>0.00                      |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              |     | 17.881.63<br>100.000.00          | 6.513.23<br>75.605.14              | 24.394.86<br>0.00                      |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  |     | 17.881.63<br>100.000.00          | 6.513.23<br>75.605.14              | 24.394.86<br>0.00                      |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2       | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  |     | 17.881.63<br>100.000.00          | 6.513.23<br>75.605.14              | 24.394.86<br>0.00                      |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 17.881.63<br>100.000.00          | 6.513.23<br>75.605.14              | 24.394.86<br>0.00                      |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 |     | 0.00<br>58.000.00                | 0.00<br>58.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    |     | 0.00<br>38.000.00                | 0.00<br>38.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              |     | 0.00<br>38.000.00                | 0.00<br>38.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.03.0.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários       |     | 0.00<br>38.000.00                | 0.00<br>38.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.03.1.0 |         | Rest. de Benefícios Previdenciários       |     | 0.00<br>38.000.00                | 0.00<br>38.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 3       | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr  |     | 0.00<br>38.000.00                | 0.00<br>38.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
|                | 1.00.00 | Recursos Ordinários                       |     | 0.00<br>38.000.00                | 0.00<br>38.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.9.0.00.0.0 |         | Demais Receitas Correntes                 |     | 0.00<br>20.000.00                | 0.00<br>20.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.9.0.03.0.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores          |     | 0.00<br>20.000.00                | 0.00<br>20.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.9.0.03.1.0 |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores          |     | 0.00<br>20.000.00                | 0.00<br>20.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 4       | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.   |     | 0.00<br>20.000.00                | 0.00<br>20.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  |     | 0.00<br>20.000.00                | 0.00<br>20.000.00                  | 0.00<br>0.00                           |
| 7.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        |     | 76.967.21<br>2.166.000.00        | 25.447.94<br>2.063.584.85          | 102.415.15<br>0.00                     |
| 7.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             |     | 74.636.10<br>1.512.000.00        | 24.980.55<br>1.412.383.35          | 99.616.65<br>0.00                      |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

17 set 2019 14:53  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 7.2.1.0.00.0.0            |         | Contribuições Sociais                    |     | 74.636.10                        | 24.980.55                          | 99.616.65                              |
|                           |         |  |     | 1.512.000.00                     | 1.412.383.35                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.00.0.0            |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.           |     | 74.636.10                        | 24.980.55                          | 99.616.65                              |
|                           |         |  |     | 1.512.000.00                     | 1.412.383.35                       | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.0.0            |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 74.636.10                        | 24.980.55                          | 99.616.65                              |
|                           |         |  |     | 936.000.00                       | 836.383.35                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.0            |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 74.636.10                        | 24.980.55                          | 99.616.65                              |
|                           |         |  |     | 936.000.00                       | 836.383.35                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.1            | 5       | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.  |     | 74.636.10                        | 24.980.55                          | 99.616.65                              |
|                           |         |  |     | 936.000.00                       | 836.383.35                         | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 74.636.10                        | 24.980.55                          | 99.616.65                              |
|                           |         |  |     | 936.000.00                       | 836.383.35                         |  |
| 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                |     | 2.331.11                         | 467.39                             | 2.798.50                               |
|                           |         |  |     | 654.000.00                       | 651.201.50                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.00.0.0            |         | Demais Receitas Correntes                |     | 2.331.11                         | 467.39                             | 2.798.50                               |
|                           |         |  |     | 654.000.00                       | 651.201.50                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.01.0.0            |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |     | 2.331.11                         | 467.39                             | 2.798.50                               |
|                           |         |  |     | 654.000.00                       | 651.201.50                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.01.1.0            |         | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS |     | 2.331.11                         | 467.39                             | 2.798.50                               |
|                           |         |  |     | 654.000.00                       | 651.201.50                         | 0.00                                   |
| 7.9.9.0.01.1.1            | 7       | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. |     | 2.331.11                         | 467.39                             | 2.798.50                               |
|                           |         |  |     | 654.000.00                       | 651.201.50                         | 0.00                                   |
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | 2.331.11                         | 467.39                             | 2.798.50                               |
|                           |         |  |     | 654.000.00                       | 651.201.50                         |  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 450.664.46                       | 239.779.27                         | 690.443.73                             |
|                           |         |  |     | 3.020.000.00                     | 2.329.556.27                       | 0.00                                   |
| 7                         | 7       | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO            |     | 3.961.39                         | 968.36                             | 4.929.75                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 4.929.75                               |
| 8                         | 8       | PENSÃO ALIMENTÍCIA                       |     | 299.40                           | 0.00                               | 299.40                                 |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 299.40                                 |
| 22                        | 22      | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA        |     | 6.850.96                         | 1.813.57                           | 8.664.53                               |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 8.664.53                               |
| 23                        | 23      | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.              |     | 39.131.31                        | 9.294.04                           | 48.425.35                              |
|                           |         |  |     | 0.00                             | 0.00                               | 48.425.35                              |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 50.243.06                        | 12.075.97                          | 62.319.03                              |

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2019

17 set 2019 14:53  
FOLHA: 3

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 500.907.52   | 251.855.24   | 752.762.76   |
|                         | 3.020.000.00 | 2.329.556.27 | 0.00         |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 10.445.33    | 17.918.47    | 10.445.33    |
|                         | 469.158.93   | 430.023.06   | 469.158.93   |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 479.604.26   | 447.941.53   | 479.604.26   |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 980.511.78   | 699.796.77   | 1.232.367.02 |

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