

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 10:21
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		529.802.51	59.282.11	589.084.62
				855.000.00	265.915.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		523.295.40	58.975.87	582.271.27
				700.000.00	117.728.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		523.295.40	58.975.87	582.271.27
				700.000.00	117.728.73	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		523.295.40	58.975.87	582.271.27
				700.000.00	117.728.73	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		523.295.40	58.975.87	582.271.27
				700.000.00	117.728.73	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		523.295.40	58.975.87	582.271.27
				700.000.00	117.728.73	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		523.295.40	58.975.87	582.271.27
				700.000.00	117.728.73	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		497.159.54	58.975.87	556.135.41
				632.000.00	75.864.59	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.135.86	0.00	26.135.86
				68.000.00	41.864.14	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		6.507.11	306.24	6.813.35
				50.000.00	43.186.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		6.507.11	306.24	6.813.35
				50.000.00	43.186.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		6.507.11	306.24	6.813.35
				50.000.00	43.186.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.507.11	306.24	6.813.35
				50.000.00	43.186.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		6.507.11	306.24	6.813.35
				50.000.00	43.186.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.507.11	306.24	6.813.35
				50.000.00	43.186.65	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				105.000.00	105.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				105.000.00	105.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	4	Outras Receitas - Primárias - Principal		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				55.000.00	55.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		502.445.20	29.293.01	531.738.21
				1.880.000.00	1.348.261.79	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		499.143.49	28.819.79	527.963.28
				1.320.000.00	792.036.72	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		499.143.49	28.819.79	527.963.28
				1.320.000.00	792.036.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 10:21
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		499.143.49	28.819.79	527.963.28
				1.320.000.00	792.036.72	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		448.699.06	28.819.79	477.518.85
				990.000.00	512.481.15	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		448.699.06	28.819.79	477.518.85
				990.000.00	512.481.15	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		448.699.06	28.819.79	477.518.85
				990.000.00	512.481.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		423.562.73	28.819.79	452.382.52
				889.000.00	436.617.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		25.136.33	0.00	25.136.33
				101.000.00	75.863.67	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		50.444.43	0.00	50.444.43
				330.000.00	279.555.57	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		50.444.43	0.00	50.444.43
				330.000.00	279.555.57	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		42.258.24	0.00	42.258.24
				280.000.00	237.741.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		42.258.24	0.00	42.258.24
				280.000.00	237.741.76	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.186.19	0.00	8.186.19
				50.000.00	41.813.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.186.19	0.00	8.186.19
				50.000.00	41.813.81	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.301.71	473.22	3.774.93
				560.000.00	556.225.07	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.301.71	473.22	3.774.93
				560.000.00	556.225.07	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.301.71	473.22	3.774.93
				560.000.00	556.225.07	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.301.71	473.22	3.774.93
				560.000.00	556.225.07	0.00
7.9.9.0.01.1.1	6	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		3.301.71	473.22	3.774.93
				560.000.00	556.225.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.173.07	473.22	3.646.29
				509.000.00	505.353.71	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		128.64	0.00	128.64
				51.000.00	50.871.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.032.247.71	88.575.12	1.120.822.83
				2.735.000.00	1.614.177.17	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		10.306.08	1.494.77	11.800.85
				0.00	0.00	11.800.85
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		12.115.76	1.751.50	13.867.26
				0.00	0.00	13.867.26
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		74.672.07	10.932.27	85.604.34
				0.00	0.00	85.604.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				97.093.91	14.178.54	111.272.45

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

18 set 2020 10:21
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.129.341.62	102.753.66	1.232.095.28
	2.735.000.00	1.614.177.17	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.470.39	40.713.69	43.470.39
	152.479.47	351.931.22	152.479.47
SOMA DOS SALDOS:			
	195.949.86	392.644.91	195.949.86
TOTAL GERAL:			
	1.325.291.48	495.398.57	1.428.045.14

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