

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 16:02  
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		0.00	130.529.98	130.529.98
				855.000.00	724.470.02	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	129.735.25	129.735.25
				700.000.00	570.264.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	129.735.25	129.735.25
				700.000.00	570.264.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	129.735.25	129.735.25
				700.000.00	570.264.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	129.735.25	129.735.25
				700.000.00	570.264.75	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	129.735.25	129.735.25
				700.000.00	570.264.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	129.735.25	129.735.25
				700.000.00	570.264.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	117.132.42	117.132.42
				632.000.00	514.867.58	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	12.602.83	12.602.83
				68.000.00	55.397.17	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	794.73	794.73
				50.000.00	49.205.27	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	794.73	794.73
				50.000.00	49.205.27	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	794.73	794.73
				50.000.00	49.205.27	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	794.73	794.73
				50.000.00	49.205.27	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	794.73	794.73
				50.000.00	49.205.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	794.73	794.73
				50.000.00	49.205.27	
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		0.00	21.314.08	21.314.08
				1.880.000.00	1.858.685.92	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	20.843.63	20.843.63
				1.320.000.00	1.299.156.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	20.843.63	20.843.63
				1.320.000.00	1.299.156.37	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 16:02  
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.		0.00	20.843.63	20.843.63
				1.320.000.00	1.299.156.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	3.468.21	3.468.21
				990.000.00	986.531.79	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	3.468.21	3.468.21
				990.000.00	986.531.79	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	3.468.21	3.468.21
				990.000.00	986.531.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	3.114.39	3.114.39
				889.000.00	885.885.61	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	353.82	353.82
				101.000.00	100.646.18	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	17.375.42	17.375.42
				330.000.00	312.624.58	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	17.375.42	17.375.42
				330.000.00	312.624.58	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	14.799.34	14.799.34
				280.000.00	265.200.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	14.799.34	14.799.34
				280.000.00	265.200.66	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	2.576.08	2.576.08
				50.000.00	47.423.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	2.576.08	2.576.08
				50.000.00	47.423.92	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	470.45	470.45
				560.000.00	559.529.55	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	470.45	470.45
				560.000.00	559.529.55	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	470.45	470.45
				560.000.00	559.529.55	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	470.45	470.45
				560.000.00	559.529.55	0.00
7.9.9.0.01.1.1	6	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	470.45	470.45
				560.000.00	559.529.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	427.61	427.61
				509.000.00	508.572.39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	42.84	42.84
				51.000.00	50.957.16	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	151.844.06	151.844.06
				2.735.000.00	2.583.155.94	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		0.00	968.36	968.36
				0.00	0.00	968.36
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	1.679.13	1.679.13
				0.00	0.00	1.679.13
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		0.00	10.317.09	10.317.09
				0.00	0.00	10.317.09
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	12.964.58	12.964.58

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2020

20 fev 2020 16:02  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	164.808.64	164.808.64
	2.735.000.00	2.583.155.94	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.470.39	43.470.39	43.470.39
	152.479.47	152.479.47	152.479.47
SOMA DOS SALDOS:			
	195.949.86	195.949.86	195.949.86
TOTAL GERAL:			
	195.949.86	360.758.50	360.758.50

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