

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	190.942.36	22.225.81	213.168.17
			855.000.00	641.831.83	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	189.331.57	20.748.25	210.079.82
			700.000.00	489.920.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	189.331.57	20.748.25	210.079.82
			700.000.00	489.920.18	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	189.331.57	20.748.25	210.079.82
			700.000.00	489.920.18	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	189.331.57	20.748.25	210.079.82
			700.000.00	489.920.18	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	189.331.57	20.748.25	210.079.82
			700.000.00	489.920.18	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	189.331.57	20.748.25	210.079.82
			700.000.00	489.920.18	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	170.939.40	18.732.72	189.672.12
			632.000.00	442.327.88	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	18.392.17	2.015.53	20.407.70
			68.000.00	47.592.30	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.610.79	1.477.56	3.088.35
			50.000.00	46.911.65	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.610.79	1.477.56	3.088.35
			50.000.00	46.911.65	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.610.79	1.477.56	3.088.35
			50.000.00	46.911.65	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.610.79	1.477.56	3.088.35
			50.000.00	46.911.65	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.610.79	1.477.56	3.088.35
			50.000.00	46.911.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.610.79	1.477.56	3.088.35
			50.000.00	46.911.65	
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	117.497.05	99.057.20	216.554.25
			1.880.000.00	1.663.445.75	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	116.555.69	98.585.90	215.141.59
			1.320.000.00	1.104.858.41	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	116.555.69	98.585.90	215.141.59
			1.320.000.00	1.104.858.41	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	116.555.69	98.585.90	215.141.59
			1.320.000.00	1.104.858.41	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	81.400.15	83.297.01	164.697.16
			990.000.00	825.302.84	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 15:50
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		81.400.15	83.297.01	164.697.16
				990.000.00	825.302.84	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		81.400.15	83.297.01	164.697.16
				990.000.00	825.302.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		73.095.72	74.799.05	147.894.77
				889.000.00	741.105.23	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.304.43	8.497.96	16.802.39
				101.000.00	84.197.61	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		35.155.54	15.288.89	50.444.43
				330.000.00	279.555.57	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		35.155.54	15.288.89	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		29.598.68	12.659.56	42.258.24
				280.000.00	237.741.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.598.68	12.659.56	42.258.24
				280.000.00	237.741.76	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		5.556.86	2.629.33	8.186.19
				50.000.00	41.813.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.556.86	2.629.33	8.186.19
				50.000.00	41.813.81	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		941.36	471.30	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		941.36	471.30	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		941.36	471.30	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		941.36	471.30	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.01.1.1	6	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		941.36	471.30	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		855.64	428.38	1.284.02
				509.000.00	507.715.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		85.72	42.92	128.64
				51.000.00	50.871.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				308.439.41	121.283.01	429.722.42
				2.735.000.00	2.305.277.58	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		2.720.62	1.606.38	4.327.00
				0.00	0.00	4.327.00
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		3.358.26	1.751.50	5.109.76
				0.00	0.00	5.109.76
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		21.087.36	10.770.27	31.857.63
				0.00	0.00	31.857.63
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				27.166.24	14.128.15	41.294.39

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

27 abr 2020 15:50
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	335.605.65	135.411.16	471.016.81
	2.735.000.00	2.305.277.58	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.470.39	39.470.34	43.470.39
	152.479.47	242.034.90	152.479.47
SOMA DOS SALDOS:			
	195.949.86	281.505.24	195.949.86
TOTAL GERAL:			
	531.555.51	416.916.40	666.966.67

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