

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 13:41  
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		589.084.62	58.834.90	647.919.52
				855.000.00	207.080.48	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		582.271.27	58.729.08	641.000.35
				700.000.00	58.999.65	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		582.271.27	58.729.08	641.000.35
				700.000.00	58.999.65	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		582.271.27	58.729.08	641.000.35
				700.000.00	58.999.65	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		582.271.27	58.729.08	641.000.35
				700.000.00	58.999.65	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		582.271.27	58.729.08	641.000.35
				700.000.00	58.999.65	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		582.271.27	58.729.08	641.000.35
				700.000.00	58.999.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		556.135.41	58.729.08	614.864.49
				632.000.00	17.135.51	
	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		6.813.35	105.82	6.919.17
				50.000.00	43.080.83	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		6.813.35	105.82	6.919.17
				50.000.00	43.080.83	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		6.813.35	105.82	6.919.17
				50.000.00	43.080.83	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		6.813.35	105.82	6.919.17
				50.000.00	43.080.83	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		6.813.35	105.82	6.919.17
				50.000.00	43.080.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.813.35	105.82	6.919.17
				50.000.00	43.080.83	
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		531.738.21	127.539.14	659.277.35
				1.880.000.00	1.220.722.65	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		527.963.28	127.065.54	655.028.82
				1.320.000.00	664.971.18	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		527.963.28	127.065.54	655.028.82
				1.320.000.00	664.971.18	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 13:41  
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.		527.963.28	127.065.54	655.028.82
				1.320.000.00	664.971.18	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		477.518.85	26.258.69	503.777.54
				990.000.00	486.222.46	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		477.518.85	26.258.69	503.777.54
				990.000.00	486.222.46	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		477.518.85	26.258.69	503.777.54
				990.000.00	486.222.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		452.382.52	26.258.69	478.641.21
				889.000.00	410.358.79	
	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	100.806.85	151.251.28
				330.000.00	178.748.72	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		50.444.43	100.806.85	151.251.28
				330.000.00	178.748.72	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		42.258.24	35.274.33	77.532.57
				280.000.00	202.467.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		42.258.24	35.274.33	77.532.57
				280.000.00	202.467.43	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.186.19	65.532.52	73.718.71
				50.000.00	0.00	23.718.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.186.19	65.532.52	73.718.71
				50.000.00		23.718.71
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.774.93	473.60	4.248.53
				560.000.00	555.751.47	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.774.93	473.60	4.248.53
				560.000.00	555.751.47	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.774.93	473.60	4.248.53
				560.000.00	555.751.47	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.774.93	473.60	4.248.53
				560.000.00	555.751.47	0.00
7.9.9.0.01.1.1	6	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		3.774.93	473.60	4.248.53
				560.000.00	555.751.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.646.29	473.60	4.119.89
				509.000.00	504.880.11	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		128.64	0.00	128.64
				51.000.00	50.871.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.120.822.83	186.374.04	1.307.196.87
				2.735.000.00	1.451.521.84	23.718.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		11.800.85	1.494.77	13.295.62
				0.00	0.00	13.295.62
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		13.867.26	0.00	13.867.26
				0.00	0.00	13.867.26
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		85.604.34	10.966.45	96.570.79
				0.00	0.00	96.570.79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				111.272.45	12.461.22	123.733.67

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 13:41  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.232.095.28	198.835.26	1.430.930.54
	2.735.000.00	1.451.521.84	23.718.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.470.39	31.022.26	43.470.39
	152.479.47	327.237.46	152.479.47
SOMA DOS SALDOS:			
	195.949.86	358.259.72	195.949.86
TOTAL GERAL:			
	1.428.045.14	557.094.98	1.626.880.40

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