

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:23
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		193.239.68	59.436.42	252.676.10
				1.045.000.00	792.323.90	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		193.116.37	58.693.44	251.809.81
				940.000.00	688.190.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		193.116.37	58.693.44	251.809.81
				940.000.00	688.190.19	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		193.116.37	58.693.44	251.809.81
				940.000.00	688.190.19	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		193.116.37	58.693.44	251.809.81
				940.000.00	688.190.19	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		193.116.37	58.693.44	251.809.81
				940.000.00	688.190.19	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		193.116.37	58.693.44	251.809.81
				940.000.00	688.190.19	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		193.116.37	58.693.44	251.809.81
				940.000.00	688.190.19	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		123.31	742.98	866.29
				45.000.00	44.133.71	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		123.31	742.98	866.29
				45.000.00	44.133.71	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		123.31	742.98	866.29
				45.000.00	44.133.71	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		123.31	742.98	866.29
				45.000.00	44.133.71	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		123.31	742.98	866.29
				45.000.00	44.133.71	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		123.31	742.98	866.29
				45.000.00	44.133.71	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	8	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		131.801.38	28.907.81	160.709.19
				1.887.000.00	1.726.290.81	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		130.849.44	28.429.37	159.278.81
				1.220.000.00	1.060.721.19	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		130.849.44	28.429.37	159.278.81
				1.220.000.00	1.060.721.19	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		130.849.44	28.429.37	159.278.81
				1.220.000.00	1.060.721.19	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021

24 jun 2021 13:23
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		58.582.73	28.429.37	87.012.10
				1.007.000.00	919.987.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		58.582.73	28.429.37	87.012.10
				1.007.000.00	919.987.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		58.582.73	28.429.37	87.012.10
				1.007.000.00	919.987.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		58.582.73	28.429.37	87.012.10
				717.000.00	629.987.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				290.000.00	290.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		72.266.71	0.00	72.266.71
				213.000.00	140.733.29	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		72.266.71	0.00	72.266.71
				213.000.00	140.733.29	0.00
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		15.677.48	0.00	15.677.48
				178.000.00	162.322.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.677.48	0.00	15.677.48
				178.000.00	162.322.52	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		56.589.23	0.00	56.589.23
				35.000.00	0.00	21.589.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56.589.23	0.00	56.589.23
				35.000.00		21.589.23
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		951.94	478.44	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		951.94	478.44	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		951.94	478.44	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		951.94	478.44	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		951.94	478.44	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		951.94	478.44	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				325.041.06	88.344.23	413.385.29
				2.932.000.00	2.540.203.94	21.589.23
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		5.174.02	1.801.80	6.975.82
				0.00	0.00	6.975.82
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		5.333.67	1.830.67	7.164.34
				0.00	0.00	7.164.34
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		31.393.18	10.466.45	41.859.63
				0.00	0.00	41.859.63
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		444.51	227.17	671.68
				0.00	0.00	671.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				42.345.38	14.326.09	56.671.47

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2021
Analítico

24 jun 2021 13:23
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	367.386.44	102.670.32	470.056.76
	2.932.000.00	2.540.203.94	21.589.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05	16.929.69	51.939.05
	334.586.61	314.709.92	334.586.61
SOMA DOS SALDOS:			
	386.525.66	331.639.61	386.525.66
TOTAL GERAL:			
	753.912.10	434.309.93	856.582.42