

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:35
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		427.003.24	59.048.49	486.051.73
				1.045.000.00	558.948.27	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		424.484.32	57.853.75	482.338.07
				940.000.00	457.661.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		424.484.32	57.853.75	482.338.07
				940.000.00	457.661.93	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		424.484.32	57.853.75	482.338.07
				940.000.00	457.661.93	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		424.484.32	57.853.75	482.338.07
				940.000.00	457.661.93	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		424.484.32	57.853.75	482.338.07
				940.000.00	457.661.93	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		424.484.32	57.853.75	482.338.07
				940.000.00	457.661.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		424.484.32	57.853.75	482.338.07
				940.000.00	457.661.93	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		2.518.92	1.194.74	3.713.66
				45.000.00	41.286.34	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		2.518.92	1.194.74	3.713.66
				45.000.00	41.286.34	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		2.518.92	1.194.74	3.713.66
				45.000.00	41.286.34	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		2.518.92	1.194.74	3.713.66
				45.000.00	41.286.34	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		2.518.92	1.194.74	3.713.66
				45.000.00	41.286.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.518.92	1.194.74	3.713.66
				45.000.00	41.286.34	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		451.221.41	130.083.43	581.304.84
				1.887.000.00	1.305.695.16	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		448.829.18	129.600.02	578.429.20
				1.220.000.00	641.570.80	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		448.829.18	129.600.02	578.429.20
				1.220.000.00	641.570.80	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		448.829.18	129.600.02	578.429.20
				1.220.000.00	641.570.80	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

14 set 2021 16:35
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		168.815.78	41.126.20	209.941.98
				1.007.000.00	797.058.02	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		168.815.78	41.126.20	209.941.98
				1.007.000.00	797.058.02	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		168.815.78	41.126.20	209.941.98
				1.007.000.00	797.058.02	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		168.815.78	41.126.20	209.941.98
				717.000.00	507.058.02	
	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		280.013.40	88.473.82	368.487.22
				213.000.00	0.00	155.487.22
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		280.013.40	88.473.82	368.487.22
				213.000.00	0.00	155.487.22
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		74.468.03	15.677.48	90.145.51
				178.000.00	87.854.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		74.468.03	15.677.48	90.145.51
				178.000.00	87.854.49	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		205.545.37	72.796.34	278.341.71
				35.000.00	0.00	243.341.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.545.37	72.796.34	278.341.71
				35.000.00		243.341.71
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.392.23	483.41	2.875.64
				667.000.00	664.124.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.392.23	483.41	2.875.64
				667.000.00	664.124.36	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.392.23	483.41	2.875.64
				667.000.00	664.124.36	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.392.23	483.41	2.875.64
				667.000.00	664.124.36	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		2.392.23	483.41	2.875.64
				667.000.00	664.124.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.392.23	483.41	2.875.64
				667.000.00	664.124.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				878.224.65	189.131.92	1.067.356.57
				2.932.000.00	2.107.985.14	243.341.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		12.381.22	1.898.58	14.279.80
				0.00	0.00	14.279.80
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		12.656.35	1.830.67	14.487.02
				0.00	0.00	14.487.02
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		73.297.51	9.713.47	83.010.98
				0.00	0.00	83.010.98
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.353.19	227.17	1.580.36
				0.00	0.00	1.580.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				99.688.27	13.669.89	113.358.16

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021
Analítico

14 set 2021 16:35
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	977.912.92 2.932.000.00	202.801.81 2.107.985.14	1.180.714.73 243.341.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05 334.586.61	30.516.37 307.105.53	51.939.05 334.586.61
SOMA DOS SALDOS:	386.525.66	337.621.90	386.525.66
TOTAL GERAL:	1.364.438.58	540.423.71	1.567.240.39