

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:40
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		660.069.54	93.745.71	753.815.25
				1.045.000.00	291.184.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		652.164.78	90.729.15	742.893.93
				940.000.00	197.106.07	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		652.164.78	90.729.15	742.893.93
				940.000.00	197.106.07	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		652.164.78	90.729.15	742.893.93
				940.000.00	197.106.07	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		652.164.78	90.729.15	742.893.93
				940.000.00	197.106.07	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		652.164.78	90.729.15	742.893.93
				940.000.00	197.106.07	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		652.164.78	90.729.15	742.893.93
				940.000.00	197.106.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		652.164.78	90.729.15	742.893.93
				940.000.00	197.106.07	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		7.904.76	3.016.56	10.921.32
				45.000.00	34.078.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		7.904.76	3.016.56	10.921.32
				45.000.00	34.078.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		7.904.76	3.016.56	10.921.32
				45.000.00	34.078.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		7.904.76	3.016.56	10.921.32
				45.000.00	34.078.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		7.904.76	3.016.56	10.921.32
				45.000.00	34.078.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.904.76	3.016.56	10.921.32
				45.000.00	34.078.68	
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	
				10.000.00	10.000.00	
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	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		835.261.57	123.723.93	958.985.50
				1.887.000.00	928.014.50	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		831.414.10	123.723.93	955.138.03
				1.220.000.00	264.861.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		831.414.10	123.723.93	955.138.03
				1.220.000.00	264.861.97	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		831.414.10	123.723.93	955.138.03
				1.220.000.00	264.861.97	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:40
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	397.361.06	123.723.93	521.084.99
			1.007.000.00	485.915.01	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	397.361.06	123.723.93	521.084.99
			1.007.000.00	485.915.01	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	397.184.63	123.723.93	520.908.56
			1.007.000.00	486.091.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	397.184.63	123.723.93	520.908.56
			717.000.00	196.091.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			290.000.00	290.000.00	
7.2.1.8.03.1.2	9	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	176.43	0.00	176.43
			0.00	0.00	176.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	176.43	0.00	176.43
			0.00		176.43
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	434.053.04	0.00	434.053.04
			213.000.00	0.00	221.053.04
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	434.053.04	0.00	434.053.04
			213.000.00	0.00	221.053.04
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	105.822.99	0.00	105.822.99
			178.000.00	72.177.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.822.99	0.00	105.822.99
			178.000.00	72.177.01	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	328.230.05	0.00	328.230.05
			35.000.00	0.00	293.230.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	328.230.05	0.00	328.230.05
			35.000.00		293.230.05
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	3.847.47	0.00	3.847.47
			667.000.00	663.152.53	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	3.847.47	0.00	3.847.47
			667.000.00	663.152.53	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.847.47	0.00	3.847.47
			667.000.00	663.152.53	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	3.847.47	0.00	3.847.47
			667.000.00	663.152.53	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	3.847.47	0.00	3.847.47
			667.000.00	663.152.53	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.847.47	0.00	3.847.47
			667.000.00	663.152.53	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.495.331.11	217.469.64	1.712.800.75
			2.932.000.00	1.512.605.73	293.406.48
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	19.878.76	3.955.06	23.833.82
			0.00	0.00	23.833.82
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	19.979.03	3.661.34	23.640.37
			0.00	0.00	23.640.37
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	116.108.13	11.721.51	127.829.64
			0.00	0.00	127.829.64
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.261.87	611.68	2.873.55
			0.00	0.00	2.873.55
31	31	EMPRESTIMO SICOOB	550.44	884.92	1.435.36
			0.00	0.00	1.435.36
	2021	RESTOS A PAGAR - 2021	0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			158.778.23	20.834.51	179.612.74

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2021

26 jan 2022 16:40
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.654.109.34	238.304.15	1.892.413.49
	2.932.000.00	1.512.605.73	293.406.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05	37.262.82	51.939.05
	334.586.61	370.573.84	334.586.61
SOMA DOS SALDOS:			
	386.525.66	407.836.66	386.525.66
TOTAL GERAL:			
	2.040.635.00	646.140.81	2.278.939.15