

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:01
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		0.00	79.622.78	79.622.78
				1.045.000.00	965.377.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	79.536.19	79.536.19
				940.000.00	860.463.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	79.536.19	79.536.19
				940.000.00	860.463.81	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	79.536.19	79.536.19
				940.000.00	860.463.81	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	79.536.19	79.536.19
				940.000.00	860.463.81	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	79.536.19	79.536.19
				940.000.00	860.463.81	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		0.00	79.536.19	79.536.19
				940.000.00	860.463.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	79.536.19	79.536.19
				940.000.00	860.463.81	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		0.00	86.59	86.59
				45.000.00	44.913.41	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	86.59	86.59
				45.000.00	44.913.41	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	86.59	86.59
				45.000.00	44.913.41	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	86.59	86.59
				45.000.00	44.913.41	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		0.00	86.59	86.59
				45.000.00	44.913.41	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	86.59	86.59
				45.000.00	44.913.41	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		0.00	5.455.70	5.455.70
				1.887.000.00	1.881.544.30	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	5.455.70	5.455.70
				1.220.000.00	1.214.544.30	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	5.455.70	5.455.70
				1.220.000.00	1.214.544.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	5.455.70	5.455.70
				1.220.000.00	1.214.544.30	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:01
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		0.00	5.455.70	5.455.70
				1.007.000.00	1.001.544.30	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	5.455.70	5.455.70
				1.007.000.00	1.001.544.30	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	5.455.70	5.455.70
				1.007.000.00	1.001.544.30	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	5.455.70	5.455.70
				717.000.00	711.544.30	
	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		0.00	0.00	0.00
				213.000.00	213.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				213.000.00	213.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	0.00	0.00
				178.000.00	178.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				178.000.00	178.000.00	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	0.00	0.00
				35.000.00	35.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				35.000.00	35.000.00	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				667.000.00	667.000.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				667.000.00	667.000.00	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				667.000.00	667.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	0.00	0.00
				667.000.00	667.000.00	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	0.00	0.00
				667.000.00	667.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				667.000.00	667.000.00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	85.078.48	85.078.48
				2.932.000.00	2.846.921.52	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		0.00	1.602.58	1.602.58
				0.00	0.00	1.602.58
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0.00	1.751.50	1.751.50
				0.00	0.00	1.751.50
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		0.00	10.868.35	10.868.35
				0.00	0.00	10.868.35
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	14.222.43	14.222.43

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

15 fev 2021 09:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	99.300.91	99.300.91
	2.932.000.00	2.846.921.52	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05	51.939.05	51.939.05
	334.586.61	334.586.61	334.586.61
SOMA DOS SALDOS:			
	386.525.66	386.525.66	386.525.66
TOTAL GERAL:			
	386.525.66	485.826.57	485.826.57

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