

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:57
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		310.087.25	58.654.67	368.741.92
				1.045.000.00	676.258.08	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		308.766.58	57.960.30	366.726.88
				940.000.00	573.273.12	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		308.766.58	57.960.30	366.726.88
				940.000.00	573.273.12	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		308.766.58	57.960.30	366.726.88
				940.000.00	573.273.12	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		308.766.58	57.960.30	366.726.88
				940.000.00	573.273.12	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		308.766.58	57.960.30	366.726.88
				940.000.00	573.273.12	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		308.766.58	57.960.30	366.726.88
				940.000.00	573.273.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		308.766.58	57.960.30	366.726.88
				940.000.00	573.273.12	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.320.67	694.37	2.015.04
				45.000.00	42.984.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.320.67	694.37	2.015.04
				45.000.00	42.984.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.320.67	694.37	2.015.04
				45.000.00	42.984.96	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.320.67	694.37	2.015.04
				45.000.00	42.984.96	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		1.320.67	694.37	2.015.04
				45.000.00	42.984.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.320.67	694.37	2.015.04
				45.000.00	42.984.96	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		239.102.98	138.653.28	377.756.26
				1.887.000.00	1.509.243.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		237.672.60	138.173.18	375.845.78
				1.220.000.00	844.154.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		237.672.60	138.173.18	375.845.78
				1.220.000.00	844.154.22	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		237.672.60	138.173.18	375.845.78
				1.220.000.00	844.154.22	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:57
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		113.050.39	27.746.56	140.796.95
				1.007.000.00	866.203.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		113.050.39	27.746.56	140.796.95
				1.007.000.00	866.203.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		113.050.39	27.746.56	140.796.95
				1.007.000.00	866.203.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		113.050.39	27.746.56	140.796.95
				717.000.00	576.203.05	
	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		124.622.21	110.426.62	235.048.83
				213.000.00	0.00	22.048.83
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		124.622.21	110.426.62	235.048.83
				213.000.00	0.00	22.048.83
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		31.354.96	31.354.96	62.709.92
				178.000.00	115.290.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.354.96	31.354.96	62.709.92
				178.000.00	115.290.08	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		93.267.25	79.071.66	172.338.91
				35.000.00	0.00	137.338.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		93.267.25	79.071.66	172.338.91
				35.000.00		137.338.91
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.430.38	480.10	1.910.48
				667.000.00	665.089.52	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.430.38	480.10	1.910.48
				667.000.00	665.089.52	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.430.38	480.10	1.910.48
				667.000.00	665.089.52	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.430.38	480.10	1.910.48
				667.000.00	665.089.52	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.430.38	480.10	1.910.48
				667.000.00	665.089.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.430.38	480.10	1.910.48
				667.000.00	665.089.52	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				549.190.23	197.307.95	746.498.18
				2.932.000.00	2.322.840.73	137.338.91
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		8.777.62	1.801.80	10.579.42
				0.00	0.00	10.579.42
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		8.995.01	0.00	8.995.01
				0.00	0.00	8.995.01
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		52.417.08	10.223.04	62.640.12
				0.00	0.00	62.640.12
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		898.85	227.17	1.126.02
				0.00	0.00	1.126.02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				71.088.56	12.252.01	83.340.57

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:57
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	620.278.79 2.932.000.00	209.559.96 2.322.840.73	829.838.75 137.338.91
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05 334.586.61	28.011.46 255.907.28	51.939.05 334.586.61
SOMA DOS SALDOS:	386.525.66	283.918.74	386.525.66
TOTAL GERAL:	1.006.804.45	493.478.70	1.216.364.41