

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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		252.676.10	57.411.15	310.087.25
				1.045.000.00	734.912.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		251.809.81	56.956.77	308.766.58
				940.000.00	631.233.42	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		251.809.81	56.956.77	308.766.58
				940.000.00	631.233.42	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		251.809.81	56.956.77	308.766.58
				940.000.00	631.233.42	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		251.809.81	56.956.77	308.766.58
				940.000.00	631.233.42	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		251.809.81	56.956.77	308.766.58
				940.000.00	631.233.42	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		251.809.81	56.956.77	308.766.58
				940.000.00	631.233.42	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		251.809.81	56.956.77	308.766.58
				940.000.00	631.233.42	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		866.29	454.38	1.320.67
				45.000.00	43.679.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		866.29	454.38	1.320.67
				45.000.00	43.679.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		866.29	454.38	1.320.67
				45.000.00	43.679.33	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		866.29	454.38	1.320.67
				45.000.00	43.679.33	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		866.29	454.38	1.320.67
				45.000.00	43.679.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		866.29	454.38	1.320.67
				45.000.00	43.679.33	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		160.709.19	78.393.79	239.102.98
				1.887.000.00	1.647.897.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		159.278.81	78.393.79	237.672.60
				1.220.000.00	982.327.40	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		159.278.81	78.393.79	237.672.60
				1.220.000.00	982.327.40	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		159.278.81	78.393.79	237.672.60
				1.220.000.00	982.327.40	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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		87.012.10	26.038.29	113.050.39
				1.007.000.00	893.949.61	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		87.012.10	26.038.29	113.050.39
				1.007.000.00	893.949.61	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		87.012.10	26.038.29	113.050.39
				1.007.000.00	893.949.61	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		87.012.10	26.038.29	113.050.39
				717.000.00	603.949.61	
	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	52.355.50	124.622.21
				213.000.00	88.377.79	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		72.266.71	52.355.50	124.622.21
				213.000.00	88.377.79	0.00
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		15.677.48	15.677.48	31.354.96
				178.000.00	146.645.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.677.48	15.677.48	31.354.96
				178.000.00	146.645.04	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		56.589.23	36.678.02	93.267.25
				35.000.00	0.00	58.267.25
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56.589.23	36.678.02	93.267.25
				35.000.00		58.267.25
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.430.38	0.00	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.430.38	0.00	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.430.38	0.00	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.430.38	0.00	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.		1.430.38	0.00	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.430.38	0.00	1.430.38
				667.000.00	665.569.62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				413.385.29	135.804.94	549.190.23
				2.932.000.00	2.441.077.02	58.267.25
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		6.975.82	1.801.80	8.777.62
				0.00	0.00	8.777.62
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		7.164.34	1.830.67	8.995.01
				0.00	0.00	8.995.01
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		41.859.63	10.557.45	52.417.08
				0.00	0.00	52.417.08
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		671.68	227.17	898.85
				0.00	0.00	898.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				56.671.47	14.417.09	71.088.56

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021
Analítico

24 jun 2021 13:23
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	470.056.76 2.932.000.00	150.222.03 2.441.077.02	620.278.79 58.267.25
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05 334.586.61	28.466.89 255.452.90	51.939.05 334.586.61
SOMA DOS SALDOS:	386.525.66	283.919.79	386.525.66
TOTAL GERAL:	856.582.42	434.141.82	1.006.804.45