

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:56
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		136.793.87	56.445.81	193.239.68
				1.045.000.00	851.760.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		136.693.15	56.423.22	193.116.37
				940.000.00	746.883.63	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		136.693.15	56.423.22	193.116.37
				940.000.00	746.883.63	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		136.693.15	56.423.22	193.116.37
				940.000.00	746.883.63	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		136.693.15	56.423.22	193.116.37
				940.000.00	746.883.63	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		136.693.15	56.423.22	193.116.37
				940.000.00	746.883.63	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		136.693.15	56.423.22	193.116.37
				940.000.00	746.883.63	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		136.693.15	56.423.22	193.116.37
				940.000.00	746.883.63	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		100.72	22.59	123.31
				45.000.00	44.876.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		100.72	22.59	123.31
				45.000.00	44.876.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		100.72	22.59	123.31
				45.000.00	44.876.69	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		100.72	22.59	123.31
				45.000.00	44.876.69	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		100.72	22.59	123.31
				45.000.00	44.876.69	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		100.72	22.59	123.31
				45.000.00	44.876.69	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		103.904.92	27.896.46	131.801.38
				1.887.000.00	1.755.198.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		103.429.78	27.419.66	130.849.44
				1.220.000.00	1.089.150.56	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		103.429.78	27.419.66	130.849.44
				1.220.000.00	1.089.150.56	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		103.429.78	27.419.66	130.849.44
				1.220.000.00	1.089.150.56	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:56
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		31.163.07	27.419.66	58.582.73
				1.007.000.00	948.417.27	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		31.163.07	27.419.66	58.582.73
				1.007.000.00	948.417.27	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		31.163.07	27.419.66	58.582.73
				1.007.000.00	948.417.27	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		31.163.07	27.419.66	58.582.73
				717.000.00	658.417.27	
	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	0.00	72.266.71
				213.000.00	140.733.29	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		72.266.71	0.00	72.266.71
				213.000.00	140.733.29	0.00
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		15.677.48	0.00	15.677.48
				178.000.00	162.322.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.677.48	0.00	15.677.48
				178.000.00	162.322.52	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		56.589.23	0.00	56.589.23
				35.000.00	0.00	21.589.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		56.589.23	0.00	56.589.23
				35.000.00		21.589.23
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		475.14	476.80	951.94
				667.000.00	666.048.06	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		475.14	476.80	951.94
				667.000.00	666.048.06	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		475.14	476.80	951.94
				667.000.00	666.048.06	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		475.14	476.80	951.94
				667.000.00	666.048.06	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		475.14	476.80	951.94
				667.000.00	666.048.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		475.14	476.80	951.94
				667.000.00	666.048.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				240.698.79	84.342.27	325.041.06
				2.932.000.00	2.628.548.17	21.589.23
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		3.205.16	1.968.86	5.174.02
				0.00	0.00	5.174.02
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		3.503.00	1.830.67	5.333.67
				0.00	0.00	5.333.67
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		20.926.73	10.466.45	31.393.18
				0.00	0.00	31.393.18
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		217.34	227.17	444.51
				0.00	0.00	444.51
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				27.852.23	14.493.15	42.345.38

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

26 abr 2021 15:56
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	268.551.02	98.835.42	367.386.44
	2.932.000.00	2.628.548.17	21.589.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05	47.032.65	51.939.05
	334.586.61	334.687.33	334.586.61
SOMA DOS SALDOS:			
	386.525.66	381.719.98	386.525.66
TOTAL GERAL:			
	655.076.68	480.555.40	753.912.10