

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:34  
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		602.416.03	57.653.51	660.069.54
				1.045.000.00	384.930.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		597.353.23	54.811.55	652.164.78
				940.000.00	287.835.22	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		597.353.23	54.811.55	652.164.78
				940.000.00	287.835.22	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		597.353.23	54.811.55	652.164.78
				940.000.00	287.835.22	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		597.353.23	54.811.55	652.164.78
				940.000.00	287.835.22	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		597.353.23	54.811.55	652.164.78
				940.000.00	287.835.22	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		597.353.23	54.811.55	652.164.78
				940.000.00	287.835.22	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		597.353.23	54.811.55	652.164.78
				940.000.00	287.835.22	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		5.062.80	2.841.96	7.904.76
				45.000.00	37.095.24	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		5.062.80	2.841.96	7.904.76
				45.000.00	37.095.24	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		5.062.80	2.841.96	7.904.76
				45.000.00	37.095.24	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		5.062.80	2.841.96	7.904.76
				45.000.00	37.095.24	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		5.062.80	2.841.96	7.904.76
				45.000.00	37.095.24	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.062.80	2.841.96	7.904.76
				45.000.00	37.095.24	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		731.931.11	103.330.46	835.261.57
				1.887.000.00	1.051.738.43	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		728.083.64	103.330.46	831.414.10
				1.220.000.00	388.585.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		728.083.64	103.330.46	831.414.10
				1.220.000.00	388.585.90	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		728.083.64	103.330.46	831.414.10
				1.220.000.00	388.585.90	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:34  
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		359.596.42	37.764.64	397.361.06
				1.007.000.00	609.638.94	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		359.596.42	37.764.64	397.361.06
				1.007.000.00	609.638.94	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		359.419.99	37.764.64	397.184.63
				1.007.000.00	609.815.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		359.419.99	37.764.64	397.184.63
				717.000.00	319.815.37	
	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		368.487.22	65.565.82	434.053.04
				213.000.00	0.00	221.053.04
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		368.487.22	65.565.82	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		90.145.51	15.677.48	105.822.99
				178.000.00	72.177.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.145.51	15.677.48	105.822.99
				178.000.00	72.177.01	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		278.341.71	49.888.34	328.230.05
				35.000.00	0.00	293.230.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		278.341.71	49.888.34	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:				1.334.347.14	160.983.97	1.495.331.11
				2.932.000.00	1.730.075.37	293.406.48
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		18.076.96	1.801.80	19.878.76
				0.00	0.00	19.878.76
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		18.148.36	1.830.67	19.979.03
				0.00	0.00	19.979.03
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		105.116.59	10.991.54	116.108.13
				0.00	0.00	116.108.13
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.034.70	227.17	2.261.87
				0.00	0.00	2.261.87
31	31	EMPRESTIMO SICOOB		0.00	550.44	550.44
				0.00	0.00	550.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				143.376.61	15.401.62	158.778.23

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

BALANCETE DA RECEITA  
NOVEMBRO DE 2021

07 jan 2022 16:34  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.477.723.75	176.385.59	1.654.109.34
	2.932.000.00	1.730.075.37	293.406.48
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05	17.046.86	51.939.05
	334.586.61	367.731.88	334.586.61
SOMA DOS SALDOS:			
	386.525.66	384.778.74	386.525.66
TOTAL GERAL:			
	1.864.249.41	561.164.33	2.040.635.00