

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:25  
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		486.051.73	58.831.91	544.883.64
				1.045.000.00	500.116.36	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		482.338.07	57.482.77	539.820.84
				940.000.00	400.179.16	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		482.338.07	57.482.77	539.820.84
				940.000.00	400.179.16	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		482.338.07	57.482.77	539.820.84
				940.000.00	400.179.16	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		482.338.07	57.482.77	539.820.84
				940.000.00	400.179.16	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		482.338.07	57.482.77	539.820.84
				940.000.00	400.179.16	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		482.338.07	57.482.77	539.820.84
				940.000.00	400.179.16	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		482.338.07	57.482.77	539.820.84
				940.000.00	400.179.16	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.713.66	1.349.14	5.062.80
				45.000.00	39.937.20	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.713.66	1.349.14	5.062.80
				45.000.00	39.937.20	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.713.66	1.349.14	5.062.80
				45.000.00	39.937.20	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.713.66	1.349.14	5.062.80
				45.000.00	39.937.20	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.713.66	1.349.14	5.062.80
				45.000.00	39.937.20	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.713.66	1.349.14	5.062.80
				45.000.00	39.937.20	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		581.304.84	82.731.42	664.036.26
				1.887.000.00	1.222.963.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		578.429.20	82.246.34	660.675.54
				1.220.000.00	559.324.46	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		578.429.20	82.246.34	660.675.54
				1.220.000.00	559.324.46	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		578.429.20	82.246.34	660.675.54
				1.220.000.00	559.324.46	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:25  
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		209.941.98	82.246.34	292.188.32
				1.007.000.00	714.811.68	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		209.941.98	82.246.34	292.188.32
				1.007.000.00	714.811.68	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		209.941.98	82.246.34	292.188.32
				1.007.000.00	714.811.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		209.941.98	82.246.34	292.188.32
				717.000.00	424.811.68	
	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		368.487.22	0.00	368.487.22
				213.000.00	0.00	155.487.22
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		368.487.22	0.00	368.487.22
				213.000.00	0.00	155.487.22
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		90.145.51	0.00	90.145.51
				178.000.00	87.854.49	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		90.145.51	0.00	90.145.51
				178.000.00	87.854.49	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		278.341.71	0.00	278.341.71
				35.000.00	0.00	243.341.71
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		278.341.71	0.00	278.341.71
				35.000.00		243.341.71
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.875.64	485.08	3.360.72
				667.000.00	663.639.28	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.875.64	485.08	3.360.72
				667.000.00	663.639.28	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.875.64	485.08	3.360.72
				667.000.00	663.639.28	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.875.64	485.08	3.360.72
				667.000.00	663.639.28	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		2.875.64	485.08	3.360.72
				667.000.00	663.639.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.875.64	485.08	3.360.72
				667.000.00	663.639.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.067.356.57	141.563.33	1.208.919.90
				2.932.000.00	1.966.421.81	243.341.71
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		14.279.80	1.898.58	16.178.38
				0.00	0.00	16.178.38
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		14.487.02	1.830.67	16.317.69
				0.00	0.00	16.317.69
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		83.010.98	10.423.05	93.434.03
				0.00	0.00	93.434.03
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.580.36	227.17	1.807.53
				0.00	0.00	1.807.53
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				113.358.16	14.379.47	127.737.63

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 14:25  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.180.714.73	155.942.80	1.336.657.53
	2.932.000.00	1.966.421.81	243.341.71
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05	19.888.72	51.939.05
	334.586.61	368.300.27	334.586.61
SOMA DOS SALDOS:			
	386.525.66	388.188.99	386.525.66
TOTAL GERAL:			
	1.567.240.39	544.131.79	1.723.183.19