

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:35  
FOLHA: 1

Analítico

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		556.333.48	86.091.35	642.424.83
				1.200.000.00	557.575.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		536.046.42	81.588.85	617.635.27
				1.064.000.00	446.364.73	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		536.046.42	81.588.85	617.635.27
				1.064.000.00	446.364.73	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		536.046.42	81.588.85	617.635.27
				1.064.000.00	446.364.73	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		536.046.42	81.588.85	617.635.27
				1.064.000.00	446.364.73	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		536.046.42	81.588.85	617.635.27
				1.064.000.00	446.364.73	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		536.046.42	81.588.85	617.635.27
				1.064.000.00	446.364.73	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		536.046.42	81.588.85	617.635.27
				1.064.000.00	446.364.73	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		20.287.06	4.502.50	24.789.56
				25.000.00	210.44	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		20.287.06	4.502.50	24.789.56
				25.000.00	210.44	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		20.287.06	4.502.50	24.789.56
				25.000.00	210.44	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		20.287.06	4.502.50	24.789.56
				25.000.00	210.44	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		20.287.06	4.502.50	24.789.56
				25.000.00	210.44	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		20.287.06	4.502.50	24.789.56
				25.000.00	210.44	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				111.000.00	111.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	3	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	9	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		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
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:35  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		691.878.65	140.193.99	832.072.64
				1.891.794.01	1.059.721.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		686.412.29	139.686.70	826.098.99
				1.327.000.00	500.901.01	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		686.412.29	139.686.70	826.098.99
				1.327.000.00	500.901.01	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		686.412.29	139.686.70	826.098.99
				1.327.000.00	500.901.01	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		581.173.97	120.484.28	701.658.25
				1.139.000.00	437.341.75	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		581.173.97	120.484.28	701.658.25
				1.139.000.00	437.341.75	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		578.385.46	120.484.28	698.869.74
				1.139.000.00	440.130.26	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		578.385.46	120.484.28	698.869.74
				839.000.00	140.130.26	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				300.000.00	300.000.00	
7.2.1.5.02.1.2	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		2.788.51	0.00	2.788.51
				0.00	0.00	2.788.51
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.788.51	0.00	2.788.51
				0.00		2.788.51
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		105.238.32	19.202.42	124.440.74
				188.000.00	63.559.26	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		105.238.32	19.202.42	124.440.74
				188.000.00	63.559.26	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		23.516.22	3.919.37	27.435.59
				48.000.00	20.564.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		23.516.22	3.919.37	27.435.59
				48.000.00	20.564.41	
7.2.1.5.51.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		81.722.10	15.283.05	97.005.15
				140.000.00	42.994.85	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		81.722.10	15.283.05	97.005.15
				140.000.00	42.994.85	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.466.36	507.29	5.973.65
				564.794.01	558.820.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.466.36	507.29	5.973.65
				564.794.01	558.820.36	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.466.36	507.29	5.973.65
				564.794.01	558.820.36	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		5.466.36	507.29	5.973.65
				564.794.01	558.820.36	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		5.466.36	507.29	5.973.65
				564.794.01	558.820.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		5.466.36	507.29	5.973.65
				564.794.01	558.820.36	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>1.248.212.13</b>	<b>226.285.34</b>	<b>1.474.497.47</b>
				<b>3.091.794.01</b>	<b>1.620.085.05</b>	<b>2.788.51</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		27.895.96	4.250.18	32.146.14
				0.00	0.00	32.146.14
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		13.919.71	2.014.84	15.934.55
				0.00	0.00	15.934.55
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		76.211.33	10.664.81	86.876.14
				0.00	0.00	86.876.14
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.195.10	354.08	2.549.18
				0.00	0.00	2.549.18

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:35  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
31	31	EMPRESTIMO SICOOB		8.172.07 0.00	1.495.57 0.00	9.667.64 9.667.64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				128.394.17	18.779.48	147.173.65

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

BALANCETE DA RECEITA  
AGOSTO DE 2022

14 set 2022 16:35  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.376.606.30	245.064.82	1.621.671.12
	3.091.794.01	1.620.085.05	2.788.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	75.020.24	20.976.04
	323.590.40	373.877.46	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	448.897.70	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	1.721.172.74	693.962.52	1.966.237.56

VALTER LUIZ NUNES  
CPF: 550.470.256-91  
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA  
CPF: 986.615.076-34  
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA  
CRC: MG-087977/O-7  
CONTADOR