

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:27  
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	903.759.07	142.248.36	1.046.007.43
		1.200.000.00	153.992.57	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	864.916.72	136.908.87	1.001.825.59
		1.064.000.00	62.174.41	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	864.916.72	136.908.87	1.001.825.59
		1.064.000.00	62.174.41	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	864.916.72	136.908.87	1.001.825.59
		1.064.000.00	62.174.41	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	864.916.72	136.908.87	1.001.825.59
		1.064.000.00	62.174.41	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	864.916.72	136.075.93	1.000.992.65
		1.064.000.00	63.007.35	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	864.916.72	136.075.93	1.000.992.65
		1.064.000.00	63.007.35	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	864.916.72	136.075.93	1.000.992.65
		1.064.000.00	63.007.35	
1.2.1.5.01.2.0	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	832.94	832.94
		0.00	0.00	832.94
1.2.1.5.01.2.1	11 CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	832.94	832.94
		0.00	0.00	832.94
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	832.94	832.94
		0.00		832.94
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	38.842.35	5.339.49	44.181.84
		25.000.00	0.00	19.181.84
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	38.842.35	5.339.49	44.181.84
		25.000.00	0.00	19.181.84
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	38.842.35	5.339.49	44.181.84
		25.000.00	0.00	19.181.84
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	38.842.35	5.339.49	44.181.84
		25.000.00	0.00	19.181.84
1.3.2.1.04.0.1	2 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	38.842.35	5.339.49	44.181.84
		25.000.00	0.00	19.181.84
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	38.842.35	5.339.49	44.181.84
		25.000.00		19.181.84
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	
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
	1.00.00Recursos Não Vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		60.000.00	60.000.00	
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

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:27  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.192.894.74	165.446.06	1.358.340.80
			1.891.794.01	533.453.21	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.185.388.74	164.919.81	1.350.308.55
			1.327.000.00	0.00	23.308.55
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.185.388.74	164.919.81	1.350.308.55
			1.327.000.00	0.00	23.308.55
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		1.185.388.74	164.919.81	1.350.308.55
			1.327.000.00	0.00	23.308.55
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		966.606.73	145.797.62	1.112.404.35
			1.139.000.00	26.595.65	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		966.606.73	145.797.62	1.112.404.35
			1.139.000.00	26.595.65	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		963.818.22	145.797.62	1.109.615.84
			1.139.000.00	300.000.00	270.615.84
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		963.818.22	145.797.62	1.109.615.84
			839.000.00		270.615.84
	1.05.00Taxa 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
	1.03.00Rec 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		218.782.01	19.122.19	237.904.20
			188.000.00	0.00	49.904.20
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		218.782.01	19.122.19	237.904.20
			188.000.00	0.00	49.904.20
7.2.1.5.51.1.3	6 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		47.032.44	3.919.37	50.951.81
			48.000.00	0.00	2.951.81
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		47.032.44	3.919.37	50.951.81
			48.000.00		2.951.81
7.2.1.5.51.1.4	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		171.749.57	15.202.82	186.952.39
			140.000.00	0.00	46.952.39
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		171.749.57	15.202.82	186.952.39
			140.000.00		46.952.39
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		7.506.00	526.25	8.032.25
			564.794.01	556.761.76	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		7.506.00	526.25	8.032.25
			564.794.01	556.761.76	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		7.506.00	526.25	8.032.25
			564.794.01	556.761.76	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		7.506.00	526.25	8.032.25
			564.794.01	556.761.76	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		7.506.00	526.25	8.032.25
			564.794.01	556.761.76	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.506.00	526.25	8.032.25
			564.794.01	556.761.76	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.096.653.81	307.694.42	2.404.348.23
			3.091.794.01	1.030.769.11	343.323.33
4	4 I.N.S.S		28.32	54.78	83.10
			0.00	0.00	83.10

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:27  
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		44.934.33	10.302.74	55.237.07
			0.00	0.00	55.237.07
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		21.979.07	4.029.68	26.008.75
			0.00	0.00	26.008.75
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		121.234.64	11.469.79	132.704.43
			0.00	0.00	132.704.43
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.611.42	696.02	4.307.44
			0.00	0.00	4.307.44
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		15.115.28	1.626.38	16.741.66
			0.00	0.00	16.741.66
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		0.00	832.94	832.94
			0.00	0.00	832.94
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022		0.00	75.56	75.56
			0.00	0.00	75.56
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>206.903.06</b>	<b>29.087.89</b>	<b>235.990.95</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:27  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.303.556.87	336.782.31	2.640.339.18
	3.091.794.01	1.030.769.11	343.323.33
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	109.114.40	20.976.04
	323.590.40	482.432.75	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	591.547.15	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	2.648.123.31	928.329.46	2.984.905.62

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