

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56  
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		76.119.29	70.273.08	146.392.37
				1.200.000.00	1.053.607.63	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		74.132.28	67.873.04	142.005.32
				1.064.000.00	921.994.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		74.132.28	67.873.04	142.005.32
				1.064.000.00	921.994.68	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		74.132.28	67.873.04	142.005.32
				1.064.000.00	921.994.68	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		74.132.28	67.873.04	142.005.32
				1.064.000.00	921.994.68	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		74.132.28	67.873.04	142.005.32
				1.064.000.00	921.994.68	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		74.132.28	67.873.04	142.005.32
				1.064.000.00	921.994.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		74.132.28	67.873.04	142.005.32
				1.064.000.00	921.994.68	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		1.987.01	2.400.04	4.387.05
				25.000.00	20.612.95	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		1.987.01	2.400.04	4.387.05
				25.000.00	20.612.95	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		1.987.01	2.400.04	4.387.05
				25.000.00	20.612.95	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.987.01	2.400.04	4.387.05
				25.000.00	20.612.95	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		1.987.01	2.400.04	4.387.05
				25.000.00	20.612.95	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.987.01	2.400.04	4.387.05
				25.000.00	20.612.95	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  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56

FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		53.530.84	112.326.43	165.857.27
				1.891.794.01	1.725.936.74	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		53.530.84	111.347.89	164.878.73
				1.327.000.00	1.162.121.27	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		53.530.84	111.347.89	164.878.73
				1.327.000.00	1.162.121.27	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		53.530.84	111.347.89	164.878.73
				1.327.000.00	1.162.121.27	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		53.530.84	60.466.48	113.997.32
				1.139.000.00	1.025.002.68	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		53.530.84	60.466.48	113.997.32
				1.139.000.00	1.025.002.68	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		53.530.84	59.489.48	113.020.32
				1.139.000.00	1.025.979.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		53.530.84	59.489.48	113.020.32
				839.000.00	725.979.68	
	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		0.00	977.00	977.00
				0.00	0.00	977.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	977.00	977.00
				0.00		977.00
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	50.881.41	50.881.41
				188.000.00	137.118.59	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	50.881.41	50.881.41
				188.000.00	137.118.59	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	11.758.11	11.758.11
				48.000.00	36.241.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	11.758.11	11.758.11
				48.000.00	36.241.89	
7.2.1.5.51.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	39.123.30	39.123.30
				140.000.00	100.876.70	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	39.123.30	39.123.30
				140.000.00	100.876.70	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	978.54	978.54
				564.794.01	563.815.47	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	978.54	978.54
				564.794.01	563.815.47	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	978.54	978.54
				564.794.01	563.815.47	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	978.54	978.54
				564.794.01	563.815.47	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	978.54	978.54
				564.794.01	563.815.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	978.54	978.54
				564.794.01	563.815.47	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>129.650.13</b>	<b>182.599.51</b>	<b>312.249.64</b>
				<b>3.091.794.01</b>	<b>2.780.521.37</b>	<b>977.00</b>
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		1.970.48	5.812.24	7.782.72
				0.00	0.00	7.782.72
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.830.67	2.014.84	3.845.51
				0.00	0.00	3.845.51
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		10.777.00	11.293.25	22.070.25
				0.00	0.00	22.070.25
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		298.23	278.21	576.44
				0.00	0.00	576.44

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56

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		884.92	884.92	1.769.84
				0.00	0.00	1.769.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				15.761.30	20.283.46	36.044.76

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

22 mar 2022 08:56

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	145.411.43 3.091.794.01	202.882.97 2.780.521.37	348.294.40 977.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04 323.590.40	19.419.60 325.577.41	20.976.04 323.590.40
SOMA DOS SALDOS:	344.566.44	344.997.01	344.566.44
TOTAL GERAL:	489.977.87	547.879.98	692.860.84