

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:30  
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		380.260.50	90.443.52	470.704.02
				1.200.000.00	729.295.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		367.195.86	87.077.21	454.273.07
				1.064.000.00	609.726.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		367.195.86	87.077.21	454.273.07
				1.064.000.00	609.726.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		367.195.86	87.077.21	454.273.07
				1.064.000.00	609.726.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		367.195.86	87.077.21	454.273.07
				1.064.000.00	609.726.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		367.195.86	87.077.21	454.273.07
				1.064.000.00	609.726.93	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		367.195.86	87.077.21	454.273.07
				1.064.000.00	609.726.93	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		367.195.86	87.077.21	454.273.07
				1.064.000.00	609.726.93	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		13.064.64	3.366.31	16.430.95
				25.000.00	8.569.05	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		13.064.64	3.366.31	16.430.95
				25.000.00	8.569.05	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		13.064.64	3.366.31	16.430.95
				25.000.00	8.569.05	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		13.064.64	3.366.31	16.430.95
				25.000.00	8.569.05	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		13.064.64	3.366.31	16.430.95
				25.000.00	8.569.05	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.064.64	3.366.31	16.430.95
				25.000.00	8.569.05	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  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:30  
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		468.649.35	98.771.93	567.421.28
				1.891.794.01	1.324.372.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		465.193.03	97.267.43	562.460.46
				1.327.000.00	764.539.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		465.193.03	97.267.43	562.460.46
				1.327.000.00	764.539.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		465.193.03	97.267.43	562.460.46
				1.327.000.00	764.539.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		396.290.86	97.267.43	493.558.29
				1.139.000.00	645.441.71	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		396.290.86	97.267.43	493.558.29
				1.139.000.00	645.441.71	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		393.800.58	96.969.20	490.769.78
				1.139.000.00	648.230.22	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		393.800.58	96.969.20	490.769.78
				839.000.00	348.230.22	
	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		2.490.28	298.23	2.788.51
				0.00	0.00	2.788.51
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.490.28	298.23	2.788.51
				0.00		2.788.51
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		68.902.17	0.00	68.902.17
				188.000.00	119.097.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		68.902.17	0.00	68.902.17
				188.000.00	119.097.83	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		15.677.48	0.00	15.677.48
				48.000.00	32.322.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.677.48	0.00	15.677.48
				48.000.00	32.322.52	
7.2.1.5.51.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		53.224.69	0.00	53.224.69
				140.000.00	86.775.31	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		53.224.69	0.00	53.224.69
				140.000.00	86.775.31	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.456.32	1.504.50	4.960.82
				564.794.01	559.833.19	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		3.456.32	1.504.50	4.960.82
				564.794.01	559.833.19	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		3.456.32	1.504.50	4.960.82
				564.794.01	559.833.19	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.456.32	1.504.50	4.960.82
				564.794.01	559.833.19	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		3.456.32	1.504.50	4.960.82
				564.794.01	559.833.19	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		3.456.32	1.504.50	4.960.82
				564.794.01	559.833.19	
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>				<b>848.909.85</b>	<b>189.215.45</b>	<b>1.038.125.30</b>
				3.091.794.01	2.056.457.22	2.788.51
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		19.600.62	4.045.16	23.645.78
				0.00	0.00	23.645.78
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		7.875.19	4.029.68	11.904.87
				0.00	0.00	11.904.87
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		55.631.04	10.752.73	66.383.77
				0.00	0.00	66.383.77
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.411.07	429.95	1.841.02
				0.00	0.00	1.841.02

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:30

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		5.274.23 0.00	1.448.92 0.00	6.723.15 6.723.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				89.792.15	20.706.44	110.498.59

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:30  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	938.702.00	209.921.89	1.148.623.89
	3.091.794.01	2.056.457.22	2.788.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	30.313.98	20.976.04
	323.590.40	366.655.04	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	396.969.02	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	1.283.268.44	606.890.91	1.493.190.33

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