

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		311.504.90	68.755.60	380.260.50
				1.200.000.00	819.739.50	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		301.788.47	65.407.39	367.195.86
				1.064.000.00	696.804.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		301.788.47	65.407.39	367.195.86
				1.064.000.00	696.804.14	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		301.788.47	65.407.39	367.195.86
				1.064.000.00	696.804.14	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		301.788.47	65.407.39	367.195.86
				1.064.000.00	696.804.14	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		301.788.47	65.407.39	367.195.86
				1.064.000.00	696.804.14	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		301.788.47	65.407.39	367.195.86
				1.064.000.00	696.804.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		301.788.47	65.407.39	367.195.86
				1.064.000.00	696.804.14	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		9.716.43	3.348.21	13.064.64
				25.000.00	11.935.36	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		9.716.43	3.348.21	13.064.64
				25.000.00	11.935.36	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		9.716.43	3.348.21	13.064.64
				25.000.00	11.935.36	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		9.716.43	3.348.21	13.064.64
				25.000.00	11.935.36	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		9.716.43	3.348.21	13.064.64
				25.000.00	11.935.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		9.716.43	3.348.21	13.064.64
				25.000.00	11.935.36	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
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:22
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		361.244.83	107.404.52	468.649.35
				1.891.794.01	1.423.144.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		358.285.42	106.907.61	465.193.03
				1.327.000.00	861.806.97	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		358.285.42	106.907.61	465.193.03
				1.327.000.00	861.806.97	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		358.285.42	106.907.61	465.193.03
				1.327.000.00	861.806.97	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		306.803.60	89.487.26	396.290.86
				1.139.000.00	742.709.14	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		306.803.60	89.487.26	396.290.86
				1.139.000.00	742.709.14	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		304.606.86	89.193.72	393.800.58
				1.139.000.00	745.199.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		304.606.86	89.193.72	393.800.58
				839.000.00	445.199.42	
	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		2.196.74	293.54	2.490.28
				0.00	0.00	2.490.28
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.196.74	293.54	2.490.28
				0.00		2.490.28
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		51.481.82	17.420.35	68.902.17
				188.000.00	119.097.83	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		51.481.82	17.420.35	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		11.758.11	3.919.37	15.677.48
				48.000.00	32.322.52	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.758.11	3.919.37	15.677.48
				48.000.00	32.322.52	
7.2.1.5.51.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		39.723.71	13.500.98	53.224.69
				140.000.00	86.775.31	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		39.723.71	13.500.98	53.224.69
				140.000.00	86.775.31	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.959.41	496.91	3.456.32
				564.794.01	561.337.69	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		2.959.41	496.91	3.456.32
				564.794.01	561.337.69	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		2.959.41	496.91	3.456.32
				564.794.01	561.337.69	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.959.41	496.91	3.456.32
				564.794.01	561.337.69	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		2.959.41	496.91	3.456.32
				564.794.01	561.337.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.959.41	496.91	3.456.32
				564.794.01	561.337.69	
				672.749.73	176.160.12	848.909.85
		TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		3.091.794.01	2.245.374.44	2.490.28
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		15.808.22	3.792.40	19.600.62
				0.00	0.00	19.600.62
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		7.875.19	0.00	7.875.19
				0.00	0.00	7.875.19
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		44.461.16	11.169.88	55.631.04
				0.00	0.00	55.631.04
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.132.86	278.21	1.411.07
				0.00	0.00	1.411.07

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

28 jun 2022 18:22
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		3.979.54	1.294.69	5.274.23
				0.00	0.00	5.274.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				73.256.97	16.535.18	89.792.15

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022
Analítico

28 jun 2022 18:22
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	746.006.70 3.091.794.01	192.695.30 2.245.374.44	938.702.00 2.490.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04 323.590.40	25.641.03 363.306.83	20.976.04 323.590.40
SOMA DOS SALDOS:	344.566.44	388.947.86	344.566.44
TOTAL GERAL:	1.090.573.14	581.643.16	1.283.268.44