

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	817.604.85	86.154.22	903.759.07
		1.200.000.00	296.240.93	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	783.132.81	81.783.91	864.916.72
		1.064.000.00	199.083.28	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	783.132.81	81.783.91	864.916.72
		1.064.000.00	199.083.28	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	783.132.81	81.783.91	864.916.72
		1.064.000.00	199.083.28	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	783.132.81	81.783.91	864.916.72
		1.064.000.00	199.083.28	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	783.132.81	81.783.91	864.916.72
		1.064.000.00	199.083.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	783.132.81	81.783.91	864.916.72
		1.064.000.00	199.083.28	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	783.132.81	81.783.91	864.916.72
		1.064.000.00	199.083.28	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	34.472.04	4.370.31	38.842.35
		25.000.00	0.00	13.842.35
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	34.472.04	4.370.31	38.842.35
		25.000.00	0.00	13.842.35
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	34.472.04	4.370.31	38.842.35
		25.000.00	0.00	13.842.35
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	34.472.04	4.370.31	38.842.35
		25.000.00	0.00	13.842.35
1.3.2.1.04.0.1	2 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	34.472.04	4.370.31	38.842.35
		25.000.00	0.00	13.842.35
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	34.472.04	4.370.31	38.842.35
		25.000.00	0.00	13.842.35
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	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
	1.00.00Recursos 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
	1.03.00Rec 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
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:24
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	1.010.407.90 1.891.794.01	182.486.84 698.899.27	1.192.894.74 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.003.414.46 1.327.000.00	181.974.28 141.611.26	1.185.388.74 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.003.414.46 1.327.000.00	181.974.28 141.611.26	1.185.388.74 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.003.414.46 1.327.000.00	181.974.28 141.611.26	1.185.388.74 0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	878.973.72 1.139.000.00	87.633.01 172.393.27	966.606.73 0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	878.973.72 1.139.000.00	87.633.01 172.393.27	966.606.73 0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	876.185.21 1.139.000.00	87.633.01 300.000.00	963.818.22 124.818.22
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	876.185.21 839.000.00	87.633.01	963.818.22 124.818.22
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	0.00 300.000.00	0.00 300.000.00	
7.2.1.5.02.1.2	10 CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	2.788.51 0.00	0.00 0.00	2.788.51 2.788.51
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.788.51 0.00	0.00	2.788.51 2.788.51
7.2.1.5.51.0.0	CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	124.440.74 188.000.00	94.341.27 0.00	218.782.01 30.782.01
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	124.440.74 188.000.00	94.341.27 0.00	218.782.01 30.782.01
7.2.1.5.51.1.3	6 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	27.435.59 48.000.00	19.596.85 967.56	47.032.44 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.435.59 48.000.00	19.596.85 967.56	47.032.44
7.2.1.5.51.1.4	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	97.005.15 140.000.00	74.744.42 0.00	171.749.57 31.749.57
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	97.005.15 140.000.00	74.744.42	171.749.57 31.749.57
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.993.44 564.794.01	512.56 557.288.01	7.506.00 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.993.44 564.794.01	512.56 557.288.01	7.506.00 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.993.44 564.794.01	512.56 557.288.01	7.506.00 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	6.993.44 564.794.01	512.56 557.288.01	7.506.00 0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	6.993.44 564.794.01	512.56 557.288.01	7.506.00 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.993.44 564.794.01	512.56 557.288.01	7.506.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.828.012.75 3.091.794.01	268.641.06 1.168.338.85	2.096.653.81 173.198.65
4	4 I.N.S.S	28.32 0.00	0.00 0.00	28.32 28.32
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	40.684.15 0.00	4.250.18 0.00	44.934.33 44.934.33
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	19.964.23 0.00	2.014.84 0.00	21.979.07 21.979.07
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	109.764.85 0.00	11.469.79 0.00	121.234.64 121.234.64

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 Jan 2023 07:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.257.34 0.00	354.08 0.00	3.611.42 3.611.42
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		13.488.90 0.00	1.626.38 0.00	15.115.28 15.115.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			187.187.79	19.715.27	206.903.06

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

24 jan 2023 07:24
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.015.200.54	288.356.33	2.303.556.87
	3.091.794.01	1.168.338.85	173.198.65
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	24.285.23	20.976.04
	323.590.40	478.062.44	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	502.347.67	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	2.359.766.98	790.704.00	2.648.123.31

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