

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	731.125.36	86.479.49	817.604.85
		1.200.000.00	382.395.15	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	701.310.73	81.822.08	783.132.81
		1.064.000.00	280.867.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	701.310.73	81.822.08	783.132.81
		1.064.000.00	280.867.19	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	701.310.73	81.822.08	783.132.81
		1.064.000.00	280.867.19	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	701.310.73	81.822.08	783.132.81
		1.064.000.00	280.867.19	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	701.310.73	81.822.08	783.132.81
		1.064.000.00	280.867.19	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	701.310.73	81.822.08	783.132.81
		1.064.000.00	280.867.19	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	701.310.73	81.822.08	783.132.81
		1.064.000.00	280.867.19	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	29.814.63	4.657.41	34.472.04
		25.000.00	0.00	9.472.04
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	29.814.63	4.657.41	34.472.04
		25.000.00	0.00	9.472.04
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	29.814.63	4.657.41	34.472.04
		25.000.00	0.00	9.472.04
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	29.814.63	4.657.41	34.472.04
		25.000.00	0.00	9.472.04
1.3.2.1.04.0.1	2 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	29.814.63	4.657.41	34.472.04
		25.000.00	0.00	9.472.04
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	29.814.63	4.657.41	34.472.04
		25.000.00	0.00	9.472.04
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
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:50
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	922.235.21	88.172.69	1.010.407.90
		1.891.794.01	881.386.11	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	915.752.56	87.661.90	1.003.414.46
		1.327.000.00	323.585.54	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	915.752.56	87.661.90	1.003.414.46
		1.327.000.00	323.585.54	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	915.752.56	87.661.90	1.003.414.46
		1.327.000.00	323.585.54	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	791.311.82	87.661.90	878.973.72
		1.139.000.00	260.026.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	791.311.82	87.661.90	878.973.72
		1.139.000.00	260.026.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	788.523.31	87.661.90	876.185.21
		1.139.000.00	300.000.00	37.185.21
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	788.523.31	87.661.90	876.185.21
		839.000.00		37.185.21
	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	124.440.74	0.00	124.440.74
		188.000.00	63.559.26	0.00
7.2.1.5.51.1.0	CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	124.440.74	0.00	124.440.74
		188.000.00	63.559.26	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	27.435.59	0.00	27.435.59
		48.000.00	20.564.41	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	27.435.59	0.00	27.435.59
		48.000.00	20.564.41	
7.2.1.5.51.1.4	7 CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	97.005.15	0.00	97.005.15
		140.000.00	42.994.85	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	97.005.15	0.00	97.005.15
		140.000.00	42.994.85	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.482.65	510.79	6.993.44
		564.794.01	557.800.57	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	6.482.65	510.79	6.993.44
		564.794.01	557.800.57	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	6.482.65	510.79	6.993.44
		564.794.01	557.800.57	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	6.482.65	510.79	6.993.44
		564.794.01	557.800.57	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	6.482.65	510.79	6.993.44
		564.794.01	557.800.57	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	6.482.65	510.79	6.993.44
		564.794.01	557.800.57	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.653.360.57	174.652.18	1.828.012.75
		3.091.794.01	1.313.227.02	49.445.76
4	4 I.N.S.S	0.00	28.32	28.32
		0.00	0.00	28.32
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	36.396.32	4.287.83	40.684.15
		0.00	0.00	40.684.15
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	17.949.39	2.014.84	19.964.23
		0.00	0.00	19.964.23
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	97.785.45	11.979.40	109.764.85
		0.00	0.00	109.764.85

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:50
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		2.903.26 0.00	354.08 0.00	3.257.34 3.257.34
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		11.578.27 0.00	1.910.63 0.00	13.488.90 13.488.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			166.612.69	20.575.10	187.187.79

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 10:50
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.819.973.26	195.227.28	2.015.200.54
	3.091.794.01	1.313.227.02	49.445.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	29.797.43	20.976.04
	323.590.40	473.405.03	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	503.202.46	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	2.164.539.70	698.429.74	2.359.766.98

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