

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:48
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		642.424.83	88.700.53	731.125.36
				1.200.000.00	468.874.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		617.635.27	83.675.46	701.310.73
				1.064.000.00	362.689.27	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		617.635.27	83.675.46	701.310.73
				1.064.000.00	362.689.27	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		617.635.27	83.675.46	701.310.73
				1.064.000.00	362.689.27	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		617.635.27	83.675.46	701.310.73
				1.064.000.00	362.689.27	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		617.635.27	83.675.46	701.310.73
				1.064.000.00	362.689.27	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		617.635.27	83.675.46	701.310.73
				1.064.000.00	362.689.27	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		617.635.27	83.675.46	701.310.73
				1.064.000.00	362.689.27	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		24.789.56	5.025.07	29.814.63
				25.000.00	0.00	4.814.63
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		24.789.56	5.025.07	29.814.63
				25.000.00	0.00	4.814.63
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		24.789.56	5.025.07	29.814.63
				25.000.00	0.00	4.814.63
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		24.789.56	5.025.07	29.814.63
				25.000.00	0.00	4.814.63
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		24.789.56	5.025.07	29.814.63
				25.000.00	0.00	4.814.63
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		24.789.56	5.025.07	29.814.63
				25.000.00		4.814.63
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	
				1.000.00	1.000.00	
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	
				60.000.00	60.000.00	
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	
				50.000.00	50.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:48
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	832.072.64	90.162.57	922.235.21
			1.891.794.01	969.558.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	826.098.99	89.653.57	915.752.56
			1.327.000.00	411.247.44	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	826.098.99	89.653.57	915.752.56
			1.327.000.00	411.247.44	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	826.098.99	89.653.57	915.752.56
			1.327.000.00	411.247.44	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	701.658.25	89.653.57	791.311.82
			1.139.000.00	347.688.18	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	701.658.25	89.653.57	791.311.82
			1.139.000.00	347.688.18	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	698.869.74	89.653.57	788.523.31
			1.139.000.00	350.476.69	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	698.869.74	89.653.57	788.523.31
			839.000.00	50.476.69	
	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	2.788.51	0.00	2.788.51
			0.00	0.00	2.788.51
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	Rec 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
	1.03.00	Rec 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	5.973.65	509.00	6.482.65
			564.794.01	558.311.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	5.973.65	509.00	6.482.65
			564.794.01	558.311.36	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.973.65	509.00	6.482.65
			564.794.01	558.311.36	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.973.65	509.00	6.482.65
			564.794.01	558.311.36	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	5.973.65	509.00	6.482.65
			564.794.01	558.311.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	5.973.65	509.00	6.482.65
			564.794.01	558.311.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.474.497.47	178.863.10	1.653.360.57
			3.091.794.01	1.446.036.58	7.603.14
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	32.146.14	4.250.18	36.396.32
			0.00	0.00	36.396.32
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	15.934.55	2.014.84	17.949.39
			0.00	0.00	17.949.39
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	86.876.14	10.909.31	97.785.45
			0.00	0.00	97.785.45
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.549.18	354.08	2.903.26
			0.00	0.00	2.903.26

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:48
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		9.667.64 0.00	1.910.63 0.00	11.578.27 11.578.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				147.173.65	19.439.04	166.612.69

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2022

13 out 2022 13:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.621.671.12	198.302.14	1.819.973.26
	3.091.794.01	1.446.036.58	7.603.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	120.146.08	20.976.04
	323.590.40	378.379.96	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	498.526.04	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	1.966.237.56	696.828.18	2.164.539.70

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