

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	675.544.30	99.714.96	775.259.26
		1.684.000.00	908.740.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	639.776.99	94.152.34	733.929.33
		1.200.000.00	466.070.67	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	639.776.99	94.152.34	733.929.33
		1.200.000.00	466.070.67	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	639.776.99	94.152.34	733.929.33
		1.200.000.00	466.070.67	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	639.776.99	94.152.34	733.929.33
		1.200.000.00	466.070.67	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	634.448.99	91.946.24	726.395.23
		1.200.000.00	473.604.77	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	634.448.99	91.946.24	726.395.23
		1.200.000.00	473.604.77	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (634.448.99	91.946.24	726.395.23
		1.200.000.00	473.604.77	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.328.00	2.206.10	7.534.10
		0.00	0.00	7.534.10
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.328.00	2.206.10	7.534.10
		0.00	0.00	7.534.10
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.328.00	2.206.10	7.534.10
		0.00		7.534.10
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	35.767.31	5.562.62	41.329.93
		412.000.00	370.670.07	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	35.767.31	5.562.62	41.329.93
		412.000.00	370.670.07	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	35.767.31	5.562.62	41.329.93
		412.000.00	370.670.07	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	35.767.31	5.562.62	41.329.93
		412.000.00	370.670.07	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	35.767.31	5.562.62	41.329.93
		412.000.00	370.670.07	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.767.31	5.562.62	41.329.93
		52.000.00	10.670.07	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		360.000.00	360.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		72.000.00	72.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	3 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (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
		61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	4 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		61.000.00	61.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		60.000.00	60.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:47
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	802.557.01	119.487.09	922.044.10
		2.206.000.00	1.283.955.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	798.821.24	118.946.09	917.767.33
		1.452.000.00	534.232.67	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	798.821.24	118.946.09	917.767.33
		1.452.000.00	534.232.67	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	798.821.24	118.946.09	917.767.33
		1.452.000.00	534.232.67	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	679.775.72	98.514.89	778.290.61
		1.281.000.00	502.709.39	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	679.775.72	98.514.89	778.290.61
		1.281.000.00	502.709.39	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	679.775.72	98.514.89	778.290.61
		1.281.000.00	502.709.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (679.775.72	98.514.89	778.290.61
		1.281.000.00	502.709.39	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	119.045.52	20.431.20	139.476.72
		171.000.00	31.523.28	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	119.045.52	20.431.20	139.476.72
		171.000.00	31.523.28	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	23.516.22	3.919.37	27.435.59
		48.000.00	20.564.41	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.516.22	3.919.37	27.435.59
		48.000.00	20.564.41	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	95.529.30	16.511.83	112.041.13
		123.000.00	10.958.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (95.529.30	16.511.83	112.041.13
		123.000.00	10.958.87	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.735.77	541.00	4.276.77
		754.000.00	749.723.23	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.735.77	541.00	4.276.77
		754.000.00	749.723.23	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.735.77	541.00	4.276.77
		754.000.00	749.723.23	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.735.77	541.00	4.276.77
		754.000.00	749.723.23	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.735.77	541.00	4.276.77
		754.000.00	749.723.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.735.77	541.00	4.276.77
		754.000.00	749.723.23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.478.101.31	219.202.05	1.697.303.36
		3.890.000.00	2.200.230.74	7.534.10
4	4 I.N.S.S	133.92	59.52	193.44
		0.00	0.00	193.44
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	56.975.16	8.448.30	65.423.46
		0.00	0.00	65.423.46

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:47
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		15.002.08 0.00	2.164.54 0.00	17.166.62 17.166.62
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		77.535.62 0.00	10.848.05 0.00	88.383.67 88.383.67
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		3.029.64 0.00	743.17 0.00	3.772.81 3.772.81
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		19.118.75 0.00	3.666.03 0.00	22.784.78 22.784.78
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		6.431.05 0.00	1.103.05 0.00	7.534.10 7.534.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			178.226.22	27.032.66	205.258.88

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2023

19 set 2023 12:47
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.656.327.53	246.234.71	1.902.562.24
	3.890.000.00	2.200.230.74	7.534.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	46.114.05	85.013.78
	437.772.24	498.539.55	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	544.653.60	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	2.179.113.55	790.888.31	2.425.348.26

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