

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	109.603.25	0.00	109.603.25
		1.684.000.00	1.574.396.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	104.939.46	0.00	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	104.939.46	0.00	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	104.939.46	0.00	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	104.939.46	0.00	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	104.939.46	0.00	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	104.939.46	0.00	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (104.939.46	0.00	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	4.663.79	0.00	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	4.663.79	0.00	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	4.663.79	0.00	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	4.663.79	0.00	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	4.663.79	0.00	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.663.79	0.00	4.663.79
		52.000.00	47.336.21	
	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	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

11 abr 2023 07:41
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
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		79.998.04	0.00	79.998.04
			2.206.000.00	2.126.001.96	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		79.469.42	0.00	79.469.42
			1.452.000.00	1.372.530.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		79.469.42	0.00	79.469.42
			1.452.000.00	1.372.530.58	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		79.469.42	0.00	79.469.42
			1.452.000.00	1.372.530.58	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		60.159.49	0.00	60.159.49
			1.281.000.00	1.220.840.51	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		60.159.49	0.00	60.159.49
			1.281.000.00	1.220.840.51	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		60.159.49	0.00	60.159.49
			1.281.000.00	1.220.840.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (60.159.49	0.00	60.159.49
			1.281.000.00	1.220.840.51	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		19.309.93	0.00	19.309.93
			171.000.00	151.690.07	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		19.309.93	0.00	19.309.93
			171.000.00	151.690.07	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		3.919.37	0.00	3.919.37
			48.000.00	44.080.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.919.37	0.00	3.919.37
			48.000.00	44.080.63	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		15.390.56	0.00	15.390.56
			123.000.00	107.609.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.390.56	0.00	15.390.56
			123.000.00	107.609.44	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		528.62	0.00	528.62
			754.000.00	753.471.38	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		528.62	0.00	528.62
			754.000.00	753.471.38	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		528.62	0.00	528.62
			754.000.00	753.471.38	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		528.62	0.00	528.62
			754.000.00	753.471.38	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		528.62	0.00	528.62
			754.000.00	753.471.38	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (528.62	0.00	528.62
			754.000.00	753.471.38	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		189.601.29	0.00	189.601.29
			3.890.000.00	3.700.398.71	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		6.596.38	0.00	6.596.38
			0.00	0.00	6.596.38
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		2.014.84	0.00	2.014.84
			0.00	0.00	2.014.84
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		9.507.41	0.00	9.507.41
			0.00	0.00	9.507.41
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		354.08	0.00	354.08
			0.00	0.00	354.08
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		2.731.25	0.00	2.731.25
			0.00	0.00	2.731.25

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

11 abr 2023 07:41
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		774.10	0.00	774.10
			0.00	0.00	774.10
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		21.978.06	0.00	21.978.06

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

11 abr 2023 07:41
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	211.579.35	0.00	211.579.35
	3.890.000.00	3.700.398.71	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	35.936.33	85.013.78
	437.772.24	502.436.03	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	538.372.36	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	734.365.37	538.372.36	734.365.37

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