

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		947.544.31	37.289.16	984.833.47
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		896.415.93	36.347.04	932.762.97
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		896.415.93	36.347.04	932.762.97
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		896.415.93	36.347.04	932.762.97
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		896.415.93	36.347.04	932.762.97
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		896.415.93	36.347.04	932.762.97
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		896.415.93	36.347.04	932.762.97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		896.415.93	36.347.04	932.762.97
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		51.128.38	942.12	52.070.50
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		51.128.38	942.12	52.070.50
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		51.128.38	942.12	52.070.50
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		51.128.38	942.12	52.070.50
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		51.128.38	942.12	52.070.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		51.128.38	942.12	52.070.50
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	3	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr		0.00	0.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		248.102.27	26.295.73	274.398.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		248.102.27	26.295.73	274.398.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		25.516.74	16.120.83	41.637.57
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		25.516.74	16.120.83	41.637.57
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		12.454.86	3.568.73	16.023.59
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		12.454.86	3.568.73	16.023.59
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		5.610.86	470.06	6.080.92
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.610.86	470.06	6.080.92
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-1.372.17	0.00	-1.372.17
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-1.372.17	0.00	-1.372.17
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-1.372.17	0.00	-1.372.17
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-1.372.17	0.00	-1.372.17
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.372.17	0.00	-1.372.17
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-1.372.17	0.00	-1.372.17
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-1.372.17	0.00	-1.372.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-1.372.17	0.00	-1.372.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.237.856.87	83.744.51	1.321.601.38
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		10.739.91	2.075.85	12.815.76
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299.40	0.00	299.40
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		18.470.43	3.358.26	21.828.69
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		103.459.23	10.008.11	113.467.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				132.968.97	15.442.22	148.411.19

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

04 fev 2020 10:24
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.370.825.84	99.186.73	1.470.012.57
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10.445.33	21.746.59	10.445.33
APLICAÇÃO FINANCEIRA	469.158.93	331.537.35	469.158.93
SOMA DOS SALDOS:	479.604.26	353.283.94	479.604.26
TOTAL GERAL:	1.850.430.10	452.470.67	1.949.616.83
Receitas Correntes	947.544.31	37.289.16	984.833.47
Contribuições	896.415.93	36.347.04	932.762.97
Receita Patrimonial	51.128.38	942.12	52.070.50
DEDUÇÕES DA RECEITA	-1.372.17	0.00	-1.372.17
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	132.968.97	15.442.22	148.411.19
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.370.825.84	99.186.73	1.470.012.57

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO