

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

17 set 2019 14:52
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 | | 0.00 | 12.961.80 | 12.961.80 |
| | | | | 854.000.00 | 841.038.20 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 2.700.06 | 2.700.06 |
| | | | | 696.000.00 | 693.299.94 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 2.700.06 | 2.700.06 |
| | | | | 696.000.00 | 693.299.94 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 0.00 | 2.700.06 | 2.700.06 |
| | | | | 696.000.00 | 693.299.94 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 2.700.06 | 2.700.06 |
| | | | | 696.000.00 | 693.299.94 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 2.700.06 | 2.700.06 |
| | | | | 696.000.00 | 693.299.94 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 0.00 | 2.700.06 | 2.700.06 |
| | | | | 696.000.00 | 693.299.94 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 2.700.06 | 2.700.06 |
| | | | | 696.000.00 | 693.299.94 | 0.00 |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 0.00 | 10.261.74 | 10.261.74 |
| | | | | 100.000.00 | 89.738.26 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 0.00 | 10.261.74 | 10.261.74 |
| | | | | 100.000.00 | 89.738.26 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 0.00 | 10.261.74 | 10.261.74 |
| | | | | 100.000.00 | 89.738.26 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 0.00 | 10.261.74 | 10.261.74 |
| | | | | 100.000.00 | 89.738.26 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 0.00 | 10.261.74 | 10.261.74 |
| | | | | 100.000.00 | 89.738.26 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 10.261.74 | 10.261.74 |
| | | | | 100.000.00 | 89.738.26 | 0.00 |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 58.000.00 | 58.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 38.000.00 | 38.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | | Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 38.000.00 | 38.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 38.000.00 | 38.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 38.000.00 | 38.000.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.1.1 | 3 | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 38.000.00 | 38.000.00 | 0.00 |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 38.000.00 | 38.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.0.03.1.1 | 4 | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 20.000.00 | 20.000.00 | 0.00 |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 0.00 | 2.862.14 | 2.862.14 |
| | | | | 2.166.000.00 | 2.163.137.86 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 0.00 | 1.930.92 | 1.930.92 |
| | | | | 1.512.000.00 | 1.510.069.08 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

17 set 2019 14:52
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|------------------------------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 0.00 | 1.930.92 | 1.930.92 |
| | | | | 1.512.000.00 | 1.510.069.08 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 0.00 | 1.930.92 | 1.930.92 |
| | | | | 1.512.000.00 | 1.510.069.08 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 0.00 | 1.930.92 | 1.930.92 |
| | | | | 936.000.00 | 934.069.08 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 1.930.92 | 1.930.92 |
| | | | | 936.000.00 | 934.069.08 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 5 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 0.00 | 1.930.92 | 1.930.92 |
| | | | | 936.000.00 | 934.069.08 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 1.930.92 | 1.930.92 |
| | | | | 936.000.00 | 934.069.08 | |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 576.000.00 | 576.000.00 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 576.000.00 | 576.000.00 | 0.00 |
| 7.2.1.8.04.1.1 | 6 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 576.000.00 | 576.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 576.000.00 | 576.000.00 | |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 931.22 | 931.22 |
| | | | | 654.000.00 | 653.068.78 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 0.00 | 931.22 | 931.22 |
| | | | | 654.000.00 | 653.068.78 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 931.22 | 931.22 |
| | | | | 654.000.00 | 653.068.78 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 0.00 | 931.22 | 931.22 |
| | | | | 654.000.00 | 653.068.78 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 7 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 0.00 | 931.22 | 931.22 |
| | | | | 654.000.00 | 653.068.78 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 931.22 | 931.22 |
| | | | | 654.000.00 | 653.068.78 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 15.823.94 | 15.823.94 |
| | | | | 3.020.000.00 | 3.004.176.06 | 0.00 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO | | 0.00 | 809.63 | 809.63 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 809.63 |
| 8 | 8 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 0.00 | 299.40 | 299.40 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 299.40 |
| 22 | 22 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 0.00 | 1.611.91 | 1.611.91 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.611.91 |
| 23 | 23 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL. | | 0.00 | 9.962.25 | 9.962.25 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 9.962.25 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 0.00 | 12.683.19 | 12.683.19 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2019

17 set 2019 14:52
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 0.00 | 28.507.13 | 28.507.13 |
| | 3.020.000.00 | 3.004.176.06 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 10.445.33 | 10.445.33 | 10.445.33 |
| | 469.158.93 | 469.158.93 | 469.158.93 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 479.604.26 | 479.604.26 | 479.604.26 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 479.604.26 | 508.111.39 | 508.111.39 |

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