

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:00
FOLHA: 1

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	928.146.36	19.397.95	947.544.31
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	877.813.35	18.602.58	896.415.93
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	877.813.35	18.602.58	896.415.93
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	877.813.35	18.602.58	896.415.93
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	877.813.35	18.602.58	896.415.93
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	877.813.35	18.602.58	896.415.93
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	877.813.35	18.602.58	896.415.93
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	877.813.35	18.602.58	896.415.93
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	50.333.01	795.37	51.128.38
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	50.333.01	795.37	51.128.38
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	50.333.01	795.37	51.128.38
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	50.333.01	795.37	51.128.38
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	50.333.01	795.37	51.128.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	50.333.01	795.37	51.128.38
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
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	266.803.88	24.880.85	291.684.73
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	261.662.70	24.411.17	286.073.87
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	261.662.70	24.411.17	286.073.87
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	261.662.70	24.411.17	286.073.87
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	223.691.10	24.411.17	248.102.27
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	223.691.10	24.411.17	248.102.27
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	223.691.10	24.411.17	248.102.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	223.691.10	24.411.17	248.102.27
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	37.971.60	0.00	37.971.60
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	37.971.60	0.00	37.971.60
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	0.00	25.516.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.516.74	0.00	25.516.74
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	12.454.86	0.00	12.454.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.454.86	0.00	12.454.86
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	5.141.18	469.68	5.610.86
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	5.141.18	469.68	5.610.86
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	5.141.18	469.68	5.610.86
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf. Atuarial RPPS	5.141.18	469.68	5.610.86
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P. Amort. Déf. Atuarial RPPS Princ.	5.141.18	469.68	5.610.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.141.18	469.68	5.610.86
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-576.80	-795.37	-1.372.17
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-576.80	-795.37	-1.372.17
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-576.80	-795.37	-1.372.17
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-576.80	-795.37	-1.372.17
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-576.80	-795.37	-1.372.17
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-576.80	-795.37	-1.372.17
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-576.80	-795.37	-1.372.17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-576.80	-795.37	-1.372.17
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.194.373.44	43.483.43	1.237.856.87
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO	9.771.55	968.36	10.739.91
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA	299.40	0.00	299.40
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	16.791.30	1.679.13	18.470.43
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	93.451.12	10.008.11	103.459.23
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			120.313.37	12.655.60	132.968.97

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019
Analítico

09 dez 2019 09:00
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

09 dez 2019 09:00
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.314.686.81	56.139.03	1.370.825.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	10.445.33	16.025.71	10.445.33
APLICAÇÃO FINANCEIRA	469.158.93	409.897.64	469.158.93
SOMA DOS SALDOS:	479.604.26	425.923.35	479.604.26
TOTAL GERAL:	1.794.291.07	482.062.38	1.850.430.10
Receitas Correntes	928.146.36	19.397.95	947.544.31
Contribuições	877.813.35	18.602.58	896.415.93
Receita Patrimonial	50.333.01	795.37	51.128.38
Receitas Correntes	266.803.88	24.880.85	291.684.73
Contribuições	261.662.70	24.411.17	286.073.87
Outras Receitas Correntes	5.141.18	469.68	5.610.86
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	120.313.37	12.655.60	132.968.97
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.314.686.81	56.139.03	1.370.825.84

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