

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		865.782.92	62.363.44	928.146.36
				854.000.00	0.00	74.146.36
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		821.903.49	55.909.86	877.813.35
				696.000.00	0.00	181.813.35
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		821.903.49	55.909.86	877.813.35
				696.000.00	0.00	181.813.35
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		821.903.49	55.909.86	877.813.35
				696.000.00	0.00	181.813.35
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		821.903.49	55.909.86	877.813.35
				696.000.00	0.00	181.813.35
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		821.903.49	55.909.86	877.813.35
				696.000.00	0.00	181.813.35
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		821.903.49	55.909.86	877.813.35
				696.000.00	0.00	181.813.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		821.903.49	55.909.86	877.813.35
				696.000.00		181.813.35
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		43.879.43	6.453.58	50.333.01
				100.000.00	49.666.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		43.879.43	6.453.58	50.333.01
				100.000.00	49.666.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		43.879.43	6.453.58	50.333.01
				100.000.00	49.666.99	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		43.879.43	6.453.58	50.333.01
				100.000.00	49.666.99	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		43.879.43	6.453.58	50.333.01
				100.000.00	49.666.99	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		43.879.43	6.453.58	50.333.01
				100.000.00	49.666.99	
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	
				38.000.00	38.000.00	
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	
				20.000.00	20.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		241.531.20	25.272.68	266.803.88
				2.166.000.00	1.899.196.12	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		236.858.96	24.803.74	261.662.70
				1.512.000.00	1.250.337.30	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

21 nov 2019 16:23
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	236.858.96	24.803.74	261.662.70
			1.512.000.00	1.250.337.30	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	236.858.96	24.803.74	261.662.70
			1.512.000.00	1.250.337.30	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	198.887.36	24.803.74	223.691.10
			936.000.00	712.308.90	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	198.887.36	24.803.74	223.691.10
			936.000.00	712.308.90	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	198.887.36	24.803.74	223.691.10
			936.000.00	712.308.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	198.887.36	24.803.74	223.691.10
			936.000.00	712.308.90	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	37.971.60	0.00	37.971.60
			576.000.00	538.028.40	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	37.971.60	0.00	37.971.60
			576.000.00	538.028.40	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	
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	25.516.74	0.00	25.516.74
			0.00	0.00	25.516.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	25.516.74	0.00	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
			0.00	0.00	12.454.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.454.86	0.00	12.454.86
			0.00		12.454.86
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.672.24	468.94	5.141.18
			654.000.00	648.858.82	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	4.672.24	468.94	5.141.18
			654.000.00	648.858.82	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.672.24	468.94	5.141.18
			654.000.00	648.858.82	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.672.24	468.94	5.141.18
			654.000.00	648.858.82	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	4.672.24	468.94	5.141.18
			654.000.00	648.858.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.672.24	468.94	5.141.18
			654.000.00	648.858.82	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-576.80	0.00	-576.80
			0.00	576.80	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

21 nov 2019 16:23
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.106.737.32	87.636.12	1.194.373.44
				3.020.000.00	2.045.411.51	219.784.95
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		8.803.19	968.36	9.771.55
				0.00	0.00	9.771.55
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299.40	0.00	299.40
				0.00	0.00	299.40
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		15.112.17	1.679.13	16.791.30
				0.00	0.00	16.791.30
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		84.190.42	9.260.70	93.451.12
				0.00	0.00	93.451.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				108.405.18	11.908.19	120.313.37

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

21 nov 2019 16:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.215.142.50	99.544.31	1.314.686.81
	3.020.000.00	2.045.411.51	219.784.95
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.445.33	30.199.95	10.445.33
	469.158.93	438.444.06	469.158.93
SOMA DOS SALDOS:			
	479.604.26	468.644.01	479.604.26
TOTAL GERAL:			
	1.694.746.76	568.188.32	1.794.291.07

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