

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:12  
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		804.551.33	61.231.59	865.782.92
				854.000.00	0.00	11.782.92
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		766.477.10	55.426.39	821.903.49
				696.000.00	0.00	125.903.49
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		766.477.10	55.426.39	821.903.49
				696.000.00	0.00	125.903.49
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		766.477.10	55.426.39	821.903.49
				696.000.00	0.00	125.903.49
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		766.477.10	55.426.39	821.903.49
				696.000.00	0.00	125.903.49
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		766.477.10	55.426.39	821.903.49
				696.000.00	0.00	125.903.49
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		766.477.10	55.426.39	821.903.49
				696.000.00	0.00	125.903.49
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		766.477.10	55.426.39	821.903.49
				696.000.00		125.903.49
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		38.074.23	5.805.20	43.879.43
				100.000.00	56.120.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		38.074.23	5.805.20	43.879.43
				100.000.00	56.120.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		38.074.23	5.805.20	43.879.43
				100.000.00	56.120.57	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		38.074.23	5.805.20	43.879.43
				100.000.00	56.120.57	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		38.074.23	5.805.20	43.879.43
				100.000.00	56.120.57	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		38.074.23	5.805.20	43.879.43
				100.000.00	56.120.57	
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		190.543.66	50.987.54	241.531.20
				2.166.000.00	1.924.468.80	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		186.340.33	50.518.63	236.858.96
				1.512.000.00	1.275.141.04	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:12  
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	186.340.33 1.512.000.00	50.518.63 1.275.141.04	236.858.96 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	186.340.33 1.512.000.00	50.518.63 1.275.141.04	236.858.96 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	174.010.83 936.000.00	24.876.53 737.112.64	198.887.36 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	174.010.83 936.000.00	24.876.53 737.112.64	198.887.36 0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	174.010.83 936.000.00	24.876.53 737.112.64	198.887.36 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	174.010.83 936.000.00	24.876.53 737.112.64	198.887.36 0.00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	12.329.50 576.000.00	25.642.10 538.028.40	37.971.60 0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	12.329.50 576.000.00	25.642.10 538.028.40	37.971.60 0.00
7.2.1.8.04.1.1	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00 576.000.00	0.00 576.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 576.000.00	0.00 576.000.00	0.00 0.00
7.2.1.8.04.1.3	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	3.919.37 0.00	21.597.37 0.00	25.516.74 25.516.74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.919.37 0.00	21.597.37 0.00	25.516.74 25.516.74
7.2.1.8.04.1.4	9	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	8.410.13 0.00	4.044.73 0.00	12.454.86 12.454.86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.410.13 0.00	4.044.73 0.00	12.454.86 12.454.86
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	4.203.33 654.000.00	468.91 649.327.76	4.672.24 0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	4.203.33 654.000.00	468.91 649.327.76	4.672.24 0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.203.33 654.000.00	468.91 649.327.76	4.672.24 0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS	4.203.33 654.000.00	468.91 649.327.76	4.672.24 0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.	4.203.33 654.000.00	468.91 649.327.76	4.672.24 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.203.33 654.000.00	468.91 649.327.76	4.672.24 0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	10	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-576.80 0.00	0.00 576.80	-576.80 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:12  
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:				994.518.19	112.219.13	1.106.737.32
				3.020.000.00	2.077.137.77	163.875.09
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		7.834.83	968.36	8.803.19
				0.00	0.00	8.803.19
8	8	PENSÃO ALIMENTÍCIA		299.40	0.00	299.40
				0.00	0.00	299.40
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		13.433.04	1.679.13	15.112.17
				0.00	0.00	15.112.17
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		74.994.63	9.195.79	84.190.42
				0.00	0.00	84.190.42
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				96.561.90	11.843.28	108.405.18

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

BALANCETE DA RECEITA  
SETEMBRO DE 2019

07 out 2019 16:12  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.091.080,09	124.062,41	1.215.142,50
	3.020.000,00	2.077.137,77	163.875,09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.445,33	34.785,04	10.445,33
	469.158,93	447.638,86	469.158,93
SOMA DOS SALDOS:			
	479.604,26	482.423,90	479.604,26
TOTAL GERAL:			
	1.570.684,35	606.486,31	1.694.746,76

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