

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

08 mai 2020 08:49  
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		213.168.17	60.006.43	273.174.60
				855.000.00	581.825.40	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		210.079.82	58.966.58	269.046.40
				700.000.00	430.953.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		210.079.82	58.966.58	269.046.40
				700.000.00	430.953.60	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		210.079.82	58.966.58	269.046.40
				700.000.00	430.953.60	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		210.079.82	58.966.58	269.046.40
				700.000.00	430.953.60	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		210.079.82	58.966.58	269.046.40
				700.000.00	430.953.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		210.079.82	58.966.58	269.046.40
				700.000.00	430.953.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		189.672.12	53.238.42	242.910.54
				632.000.00	389.089.46	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		20.407.70	5.728.16	26.135.86
				68.000.00	41.864.14	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		3.088.35	1.039.85	4.128.20
				50.000.00	45.871.80	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		3.088.35	1.039.85	4.128.20
				50.000.00	45.871.80	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		3.088.35	1.039.85	4.128.20
				50.000.00	45.871.80	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		3.088.35	1.039.85	4.128.20
				50.000.00	45.871.80	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		3.088.35	1.039.85	4.128.20
				50.000.00	45.871.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.088.35	1.039.85	4.128.20
				50.000.00	45.871.80	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				105.000.00	105.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				105.000.00	105.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.0		Outras Receitas - Primárias		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
1.9.9.0.99.1.1	4	Outras Receitas - Primárias - Principal		0.00	0.00	0.00
				55.000.00	55.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				55.000.00	55.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		216.554.25	81.689.20	298.243.45
				1.880.000.00	1.581.756.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		215.141.59	81.689.20	296.830.79
				1.320.000.00	1.023.169.21	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		215.141.59	81.689.20	296.830.79
				1.320.000.00	1.023.169.21	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		215.141.59	81.689.20	296.830.79
				1.320.000.00	1.023.169.21	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		164.697.16	81.689.20	246.386.36
				990.000.00	743.613.64	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

08 mai 2020 08:49  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		164.697.16	81.689.20	246.386.36
				990.000.00	743.613.64	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		164.697.16	81.689.20	246.386.36
				990.000.00	743.613.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		147.894.77	73.355.26	221.250.03
				889.000.00	667.749.97	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		16.802.39	8.333.94	25.136.33
				101.000.00	75.863.67	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		50.444.43	0.00	50.444.43
				330.000.00	279.555.57	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		50.444.43	0.00	50.444.43
				330.000.00	279.555.57	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		42.258.24	0.00	42.258.24
				280.000.00	237.741.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		42.258.24	0.00	42.258.24
				280.000.00	237.741.76	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.186.19	0.00	8.186.19
				50.000.00	41.813.81	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.186.19	0.00	8.186.19
				50.000.00	41.813.81	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.412.66	0.00	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.412.66	0.00	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.412.66	0.00	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.412.66	0.00	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
7.9.9.0.01.1.1	6	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		1.412.66	0.00	1.412.66
				560.000.00	558.587.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.284.02	0.00	1.284.02
				509.000.00	507.715.98	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		128.64	0.00	128.64
				51.000.00	50.871.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				429.722.42	141.695.63	571.418.05
				2.735.000.00	2.163.581.95	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		4.327.00	1.494.77	5.821.77
				0.00	0.00	5.821.77
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		5.109.76	0.00	5.109.76
				0.00	0.00	5.109.76
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		31.857.63	10.600.25	42.457.88
				0.00	0.00	42.457.88
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				41.294.39	12.095.02	53.389.41

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2020

08 mai 2020 08:49

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	471.016.81	153.790.65	624.807.46
	2.735.000.00	2.163.581.95	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.470.39	47.321.15	43.470.39
	152.479.47	233.512.46	152.479.47
SOMA DOS SALDOS:			
	195.949.86	280.833.61	195.949.86
TOTAL GERAL:			
	666.966.67	434.624.26	820.757.32

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