

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

26 jan 2021 16:48
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		766.309.91	96.570.90	862.880.81
				855.000.00	0.00	7.880.81
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		758.178.32	95.539.99	853.718.31
				700.000.00	0.00	153.718.31
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		758.178.32	95.539.99	853.718.31
				700.000.00	0.00	153.718.31
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		758.178.32	95.539.99	853.718.31
				700.000.00	0.00	153.718.31
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		758.178.32	95.539.99	853.718.31
				700.000.00	0.00	153.718.31
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		758.178.32	95.539.99	853.718.31
				700.000.00	0.00	153.718.31
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		758.178.32	95.539.99	853.718.31
				700.000.00	41.864.14	195.582.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		732.042.46	95.539.99	827.582.45
				632.000.00		195.582.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		26.135.86	0.00	26.135.86
				68.000.00	41.864.14	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		8.131.59	1.030.91	9.162.50
				50.000.00	40.837.50	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		8.131.59	1.030.91	9.162.50
				50.000.00	40.837.50	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		8.131.59	1.030.91	9.162.50
				50.000.00	40.837.50	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		8.131.59	1.030.91	9.162.50
				50.000.00	40.837.50	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		8.131.59	1.030.91	9.162.50
				50.000.00	40.837.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.131.59	1.030.91	9.162.50
				50.000.00	40.837.50	
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		754.310.86	164.728.69	919.039.55
				1.880.000.00	960.960.45	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		749.113.97	164.253.94	913.367.91
				1.320.000.00	406.632.09	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		749.113.97	164.253.94	913.367.91
				1.320.000.00	406.632.09	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

26 jan 2021 16:48
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		749.113.97	164.253.94	913.367.91
				1.320.000.00	406.632.09	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		561.181.84	78.796.11	639.977.95
				990.000.00	350.022.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		561.181.84	78.796.11	639.977.95
				990.000.00	350.022.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		561.181.84	78.796.11	639.977.95
				990.000.00	350.022.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		536.045.51	78.796.11	614.841.62
				889.000.00	274.158.38	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		25.136.33	0.00	25.136.33
				101.000.00	75.863.67	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		187.932.13	85.457.83	273.389.96
				330.000.00	56.610.04	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		187.932.13	85.457.83	273.389.96
				330.000.00	56.610.04	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		81.451.94	27.435.59	108.887.53
				280.000.00	171.112.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		81.451.94	27.435.59	108.887.53
				280.000.00	171.112.47	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		106.480.19	58.022.24	164.502.43
				50.000.00	0.00	114.502.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		106.480.19	58.022.24	164.502.43
				50.000.00		114.502.43
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		5.196.89	474.75	5.671.64
				560.000.00	554.328.36	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		5.196.89	474.75	5.671.64
				560.000.00	554.328.36	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		5.196.89	474.75	5.671.64
				560.000.00	554.328.36	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		5.196.89	474.75	5.671.64
				560.000.00	554.328.36	0.00
7.9.9.0.01.1.1	6	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		5.196.89	474.75	5.671.64
				560.000.00	554.328.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.068.25	474.75	5.543.00
				509.000.00	503.457.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		128.64	0.00	128.64
				51.000.00	50.871.36	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.520.620.77	261.299.59	1.781.920.36
				2.735.000.00	1.263.164.52	310.084.88
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		16.285.16	3.147.41	19.432.57
				0.00	0.00	19.432.57
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		19.121.76	3.503.00	22.624.76
				0.00	0.00	22.624.76
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		118.439.79	10.621.99	129.061.78
				0.00	0.00	129.061.78
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				153.846.71	17.272.40	171.119.11

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

26 jan 2021 16:48
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.674.467,48	278.571,99	1.953.039,47
	2.735.000,00	1.263.164,52	310.084,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.470,39	27.996,89	43.470,39
	152.479,47	353.555,70	152.479,47
SOMA DOS SALDOS:			
	195.949,86	381.552,59	195.949,86
TOTAL GERAL:			
	1.870.417,34	660.124,58	2.148.989,33

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