

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		130.529.98	60.412.38	190.942.36
				855.000.00	664.057.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		129.735.25	59.596.32	189.331.57
				700.000.00	510.668.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		129.735.25	59.596.32	189.331.57
				700.000.00	510.668.43	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		129.735.25	59.596.32	189.331.57
				700.000.00	510.668.43	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		129.735.25	59.596.32	189.331.57
				700.000.00	510.668.43	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		129.735.25	59.596.32	189.331.57
				700.000.00	510.668.43	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		129.735.25	59.596.32	189.331.57
				700.000.00	510.668.43	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		117.132.42	53.806.98	170.939.40
				632.000.00	461.060.60	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		12.602.83	5.789.34	18.392.17
				68.000.00	49.607.83	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		794.73	816.06	1.610.79
				50.000.00	48.389.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		794.73	816.06	1.610.79
				50.000.00	48.389.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		794.73	816.06	1.610.79
				50.000.00	48.389.21	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		794.73	816.06	1.610.79
				50.000.00	48.389.21	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		794.73	816.06	1.610.79
				50.000.00	48.389.21	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		794.73	816.06	1.610.79
				50.000.00	48.389.21	
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		21.314.08	96.182.97	117.497.05
				1.880.000.00	1.762.502.95	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		20.843.63	95.712.06	116.555.69
				1.320.000.00	1.203.444.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		20.843.63	95.712.06	116.555.69
				1.320.000.00	1.203.444.31	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		20.843.63	95.712.06	116.555.69
				1.320.000.00	1.203.444.31	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		3.468.21	77.931.94	81.400.15
				990.000.00	908.599.85	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 14:56
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		3.468.21	77.931.94	81.400.15
				990.000.00	908.599.85	0.00
7.2.1.8.03.1.1	5	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		3.468.21	77.931.94	81.400.15
				990.000.00	908.599.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		3.114.39	69.981.33	73.095.72
				889.000.00	815.904.28	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		353.82	7.950.61	8.304.43
				101.000.00	92.695.57	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		17.375.42	17.780.12	35.155.54
				330.000.00	294.844.46	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		17.375.42	17.780.12	35.155.54
				330.000.00	294.844.46	0.00
7.2.1.8.04.1.3	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		14.799.34	14.799.34	29.598.68
				280.000.00	250.401.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		14.799.34	14.799.34	29.598.68
				280.000.00	250.401.32	
7.2.1.8.04.1.4	8	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.576.08	2.980.78	5.556.86
				50.000.00	44.443.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.576.08	2.980.78	5.556.86
				50.000.00	44.443.14	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		470.45	470.91	941.36
				560.000.00	559.058.64	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		470.45	470.91	941.36
				560.000.00	559.058.64	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		470.45	470.91	941.36
				560.000.00	559.058.64	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		470.45	470.91	941.36
				560.000.00	559.058.64	0.00
7.9.9.0.01.1.1	6	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		470.45	470.91	941.36
				560.000.00	559.058.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		427.61	428.03	855.64
				509.000.00	508.144.36	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		42.84	42.88	85.72
				51.000.00	50.914.28	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				151.844.06	156.595.35	308.439.41
				2.735.000.00	2.426.560.59	0.00
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		968.36	1.752.26	2.720.62
				0.00	0.00	2.720.62
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.679.13	1.679.13	3.358.26
				0.00	0.00	3.358.26
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		10.317.09	10.770.27	21.087.36
				0.00	0.00	21.087.36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				12.964.58	14.201.66	27.166.24

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

01 abr 2020 14:56
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	164.808.64	170.797.01	335.605.65
	2.735.000.00	2.426.560.59	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	43.470.39	51.108.45	43.470.39
	152.479.47	196.218.84	152.479.47
SOMA DOS SALDOS:			
	195.949.86	247.327.29	195.949.86
TOTAL GERAL:			
	360.758.50	418.124.30	531.555.51

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