

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 15:32
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		79.622.78	57.171.09	136.793.87
				1.045.000.00	908.206.13	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		79.536.19	57.156.96	136.693.15
				940.000.00	803.306.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		79.536.19	57.156.96	136.693.15
				940.000.00	803.306.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		79.536.19	57.156.96	136.693.15
				940.000.00	803.306.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		79.536.19	57.156.96	136.693.15
				940.000.00	803.306.85	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		79.536.19	57.156.96	136.693.15
				940.000.00	803.306.85	0.00
1.2.1.8.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		79.536.19	57.156.96	136.693.15
				940.000.00	803.306.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		79.536.19	57.156.96	136.693.15
				940.000.00	803.306.85	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		86.59	14.13	100.72
				45.000.00	44.899.28	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		86.59	14.13	100.72
				45.000.00	44.899.28	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		86.59	14.13	100.72
				45.000.00	44.899.28	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		86.59	14.13	100.72
				45.000.00	44.899.28	0.00
1.3.2.1.00.4.1	2	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		86.59	14.13	100.72
				45.000.00	44.899.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		86.59	14.13	100.72
				45.000.00	44.899.28	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	3	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	
				10.000.00	10.000.00	
1.9.9.0.99.0.0		Outras Receitas		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.0		Outras Receitas - Financeiras		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.99.2.1	8	Outras Receitas Financeiras - Principal		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		5.455.70	98.449.22	103.904.92
				1.887.000.00	1.783.095.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		5.455.70	97.974.08	103.429.78
				1.220.000.00	1.116.570.22	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		5.455.70	97.974.08	103.429.78
				1.220.000.00	1.116.570.22	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		5.455.70	97.974.08	103.429.78
				1.220.000.00	1.116.570.22	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 15:32
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		5.455.70	25.707.37	31.163.07
				1.007.000.00	975.836.93	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		5.455.70	25.707.37	31.163.07
				1.007.000.00	975.836.93	0.00
7.2.1.8.03.1.1	4	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		5.455.70	25.707.37	31.163.07
				1.007.000.00	975.836.93	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.455.70	25.707.37	31.163.07
				717.000.00	685.836.93	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				290.000.00	290.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		0.00	72.266.71	72.266.71
				213.000.00	140.733.29	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		0.00	72.266.71	72.266.71
				213.000.00	140.733.29	0.00
7.2.1.8.04.1.3	5	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		0.00	15.677.48	15.677.48
				178.000.00	162.322.52	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	15.677.48	15.677.48
				178.000.00	162.322.52	
7.2.1.8.04.1.4	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		0.00	56.589.23	56.589.23
				35.000.00	0.00	21.589.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	56.589.23	56.589.23
				35.000.00		21.589.23
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	475.14	475.14
				667.000.00	666.524.86	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	475.14	475.14
				667.000.00	666.524.86	0.00
7.9.9.0.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	475.14	475.14
				667.000.00	666.524.86	0.00
7.9.9.0.01.1.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		0.00	475.14	475.14
				667.000.00	666.524.86	0.00
7.9.9.0.01.1.1	7	Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ.		0.00	475.14	475.14
				667.000.00	666.524.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	475.14	475.14
				667.000.00	666.524.86	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				85.078.48	155.620.31	240.698.79
				2.932.000.00	2.712.890.44	21.589.23
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORÇAMENTARIO		1.602.58	1.602.58	3.205.16
				0.00	0.00	3.205.16
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		1.751.50	1.751.50	3.503.00
				0.00	0.00	3.503.00
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		10.868.35	10.058.38	20.926.73
				0.00	0.00	20.926.73
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00	217.34	217.34
				0.00	0.00	217.34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				14.222.43	13.629.80	27.852.23

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2021

26 abr 2021 15:32
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	99.300.91	169.250.11	268.551.02
	2.932.000.00	2.712.890.44	21.589.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	51.939.05	21.992.05	51.939.05
	334.586.61	334.673.20	334.586.61
SOMA DOS SALDOS:			
	386.525.66	356.665.25	386.525.66
TOTAL GERAL:			
	485.826.57	525.915.36	655.076.68