

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:45
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 | | 544.883.64 | 57.532.39 | 602.416.03 |
| | | | | 1.045.000.00 | 442.583.97 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 539.820.84 | 57.532.39 | 597.353.23 |
| | | | | 940.000.00 | 342.646.77 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 539.820.84 | 57.532.39 | 597.353.23 |
| | | | | 940.000.00 | 342.646.77 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 539.820.84 | 57.532.39 | 597.353.23 |
| | | | | 940.000.00 | 342.646.77 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 539.820.84 | 57.532.39 | 597.353.23 |
| | | | | 940.000.00 | 342.646.77 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 539.820.84 | 57.532.39 | 597.353.23 |
| | | | | 940.000.00 | 342.646.77 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | | 539.820.84 | 57.532.39 | 597.353.23 |
| | | | | 940.000.00 | 342.646.77 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 539.820.84 | 57.532.39 | 597.353.23 |
| | | | | 940.000.00 | 342.646.77 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 5.062.80 | 0.00 | 5.062.80 |
| | | | | 45.000.00 | 39.937.20 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 5.062.80 | 0.00 | 5.062.80 |
| | | | | 45.000.00 | 39.937.20 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 5.062.80 | 0.00 | 5.062.80 |
| | | | | 45.000.00 | 39.937.20 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 5.062.80 | 0.00 | 5.062.80 |
| | | | | 45.000.00 | 39.937.20 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 2 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | | 5.062.80 | 0.00 | 5.062.80 |
| | | | | 45.000.00 | 39.937.20 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 5.062.80 | 0.00 | 5.062.80 |
| | | | | 45.000.00 | 39.937.20 | |
| 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 | | 664.036.26 | 67.894.85 | 731.931.11 |
| | | | | 1.887.000.00 | 1.155.068.89 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 660.675.54 | 67.408.10 | 728.083.64 |
| | | | | 1.220.000.00 | 491.916.36 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 660.675.54 | 67.408.10 | 728.083.64 |
| | | | | 1.220.000.00 | 491.916.36 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 660.675.54 | 67.408.10 | 728.083.64 |
| | | | | 1.220.000.00 | 491.916.36 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:45
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 | | 292.188.32 | 67.408.10 | 359.596.42 |
| | | | | 1.007.000.00 | 647.403.58 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 292.188.32 | 67.408.10 | 359.596.42 |
| | | | | 1.007.000.00 | 647.403.58 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 4 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | | 292.188.32 | 67.231.67 | 359.419.99 |
| | | | | 1.007.000.00 | 647.580.01 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 292.188.32 | 67.231.67 | 359.419.99 |
| | | | | 717.000.00 | 357.580.01 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 290.000.00 | 290.000.00 | |
| 7.2.1.8.03.1.2 | 9 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas | | 0.00 | 176.43 | 176.43 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 176.43 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 0.00 | 176.43 | 176.43 |
| | | | | 0.00 | | 176.43 |
| 7.2.1.8.04.0.0 | | CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN | | 368.487.22 | 0.00 | 368.487.22 |
| | | | | 213.000.00 | 0.00 | 155.487.22 |
| 7.2.1.8.04.1.0 | | CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo | | 368.487.22 | 0.00 | 368.487.22 |
| | | | | 213.000.00 | 0.00 | 155.487.22 |
| 7.2.1.8.04.1.3 | 5 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati | | 90.145.51 | 0.00 | 90.145.51 |
| | | | | 178.000.00 | 87.854.49 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 90.145.51 | 0.00 | 90.145.51 |
| | | | | 178.000.00 | 87.854.49 | |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 6 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | | 278.341.71 | 0.00 | 278.341.71 |
| | | | | 35.000.00 | 0.00 | 243.341.71 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 278.341.71 | 0.00 | 278.341.71 |
| | | | | 35.000.00 | | 243.341.71 |
| 7.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 3.360.72 | 486.75 | 3.847.47 |
| | | | | 667.000.00 | 663.152.53 | 0.00 |
| 7.9.9.0.00.0.0 | | Demais Receitas Correntes | | 3.360.72 | 486.75 | 3.847.47 |
| | | | | 667.000.00 | 663.152.53 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.0.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 3.360.72 | 486.75 | 3.847.47 |
| | | | | 667.000.00 | 663.152.53 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.0 | | Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS | | 3.360.72 | 486.75 | 3.847.47 |
| | | | | 667.000.00 | 663.152.53 | 0.00 |
| 7.9.9.0.01.1.1 | 7 | Aportes P.Amort.Déf.Atuarial RPPS Princ. | | 3.360.72 | 486.75 | 3.847.47 |
| | | | | 667.000.00 | 663.152.53 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | | 3.360.72 | 486.75 | 3.847.47 |
| | | | | 667.000.00 | 663.152.53 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.208.919.90 | 125.427.24 | 1.334.347.14 |
| | | | | 2.932.000.00 | 1.841.171.00 | 243.518.14 |
| 7 | 7 | I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO | | 16.178.38 | 1.898.58 | 18.076.96 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 18.076.96 |
| 22 | 22 | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA | | 16.317.69 | 1.830.67 | 18.148.36 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 18.148.36 |
| 23 | 23 | EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL. | | 93.434.03 | 11.682.56 | 105.116.59 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 105.116.59 |
| 30 | 30 | REPASSES - CONT SERV ATIVO | | 1.807.53 | 227.17 | 2.034.70 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.034.70 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 127.737.63 | 15.638.98 | 143.376.61 |

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

16 nov 2021 16:45

FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.336.657.53 | 141.066.22 | 1.477.723.75 |
| | 2.932.000.00 | 1.841.171.00 | 243.518.14 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 51.939.05 | 28.650.40 | 51.939.05 |
| | 334.586.61 | 369.649.41 | 334.586.61 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 386.525.66 | 398.299.81 | 386.525.66 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 1.723.183.19 | 539.366.03 | 1.864.249.41 |