

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:01
FOLHA: 1

Analítico

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		240.574.00	70.930.90	311.504.90
				1.200.000.00	888.495.10	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		233.342.77	68.445.70	301.788.47
				1.064.000.00	762.211.53	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		233.342.77	68.445.70	301.788.47
				1.064.000.00	762.211.53	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		233.342.77	68.445.70	301.788.47
				1.064.000.00	762.211.53	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		233.342.77	68.445.70	301.788.47
				1.064.000.00	762.211.53	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		233.342.77	68.445.70	301.788.47
				1.064.000.00	762.211.53	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		233.342.77	68.445.70	301.788.47
				1.064.000.00	762.211.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		233.342.77	68.445.70	301.788.47
				1.064.000.00	762.211.53	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		7.231.23	2.485.20	9.716.43
				25.000.00	15.283.57	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		7.231.23	2.485.20	9.716.43
				25.000.00	15.283.57	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		7.231.23	2.485.20	9.716.43
				25.000.00	15.283.57	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		7.231.23	2.485.20	9.716.43
				25.000.00	15.283.57	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		7.231.23	2.485.20	9.716.43
				25.000.00	15.283.57	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		7.231.23	2.485.20	9.716.43
				25.000.00	15.283.57	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				111.000.00	111.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	3	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	9	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				60.000.00	60.000.00	0.00
	1.00.00	Recursos Não Vinculados de Impostos		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
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	4	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:01
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		266.972.55	94.272.28	361.244.83
				1.891.794.01	1.530.549.18	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		265.008.69	93.276.73	358.285.42
				1.327.000.00	968.714.58	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		265.008.69	93.276.73	358.285.42
				1.327.000.00	968.714.58	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		265.008.69	93.276.73	358.285.42
				1.327.000.00	968.714.58	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		213.526.87	93.276.73	306.803.60
				1.139.000.00	832.196.40	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		213.526.87	93.276.73	306.803.60
				1.139.000.00	832.196.40	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		211.851.64	92.755.22	304.606.86
				1.139.000.00	834.393.14	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		211.851.64	92.755.22	304.606.86
				839.000.00	534.393.14	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				300.000.00	300.000.00	
7.2.1.5.02.1.2	10	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		1.675.23	521.51	2.196.74
				0.00	0.00	2.196.74
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.675.23	521.51	2.196.74
				0.00		2.196.74
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		51.481.82	0.00	51.481.82
				188.000.00	136.518.18	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		51.481.82	0.00	51.481.82
				188.000.00	136.518.18	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		11.758.11	0.00	11.758.11
				48.000.00	36.241.89	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		11.758.11	0.00	11.758.11
				48.000.00	36.241.89	
7.2.1.5.51.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		39.723.71	0.00	39.723.71
				140.000.00	100.276.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		39.723.71	0.00	39.723.71
				140.000.00	100.276.29	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.963.86	995.55	2.959.41
				564.794.01	561.834.60	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		1.963.86	995.55	2.959.41
				564.794.01	561.834.60	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		1.963.86	995.55	2.959.41
				564.794.01	561.834.60	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.963.86	995.55	2.959.41
				564.794.01	561.834.60	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		1.963.86	995.55	2.959.41
				564.794.01	561.834.60	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		1.963.86	995.55	2.959.41
				564.794.01	561.834.60	
				507.546.55	165.203.18	672.749.73
				3.091.794.01	2.421.241.02	2.196.74
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		11.764.03	4.044.19	15.808.22
				0.00	0.00	15.808.22
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		5.860.35	2.014.84	7.875.19
				0.00	0.00	7.875.19
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		33.291.28	11.169.88	44.461.16
				0.00	0.00	44.461.16
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		854.65	278.21	1.132.86
				0.00	0.00	1.132.86

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:01
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
31	31	EMPRESTIMO SICOOB		2.654.76 0.00	1.324.78 0.00	3.979.54 3.979.54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				54.425.07	18.831.90	73.256.97

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 10:01
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	561.971.62	184.035.08	746.006.70
	3.091.794.01	2.421.241.02	2.196.74
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	58.147.19	20.976.04
	323.590.40	330.821.63	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	388.968.82	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	906.538.06	573.003.90	1.090.573.14