

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		470.704.02	85.629.46	556.333.48
				1.200.000.00	643.666.52	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		454.273.07	81.773.35	536.046.42
				1.064.000.00	527.953.58	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		454.273.07	81.773.35	536.046.42
				1.064.000.00	527.953.58	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		454.273.07	81.773.35	536.046.42
				1.064.000.00	527.953.58	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		454.273.07	81.773.35	536.046.42
				1.064.000.00	527.953.58	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		454.273.07	81.773.35	536.046.42
				1.064.000.00	527.953.58	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		454.273.07	81.773.35	536.046.42
				1.064.000.00	527.953.58	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		454.273.07	81.773.35	536.046.42
				1.064.000.00	527.953.58	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		16.430.95	3.856.11	20.287.06
				25.000.00	4.712.94	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		16.430.95	3.856.11	20.287.06
				25.000.00	4.712.94	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		16.430.95	3.856.11	20.287.06
				25.000.00	4.712.94	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.430.95	3.856.11	20.287.06
				25.000.00	4.712.94	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.430.95	3.856.11	20.287.06
				25.000.00	4.712.94	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		16.430.95	3.856.11	20.287.06
				25.000.00	4.712.94	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
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:28
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		567.421.28	124.457.37	691.878.65
				1.891.794.01	1.199.915.36	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		562.460.46	123.951.83	686.412.29
				1.327.000.00	640.587.71	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		562.460.46	123.951.83	686.412.29
				1.327.000.00	640.587.71	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		562.460.46	123.951.83	686.412.29
				1.327.000.00	640.587.71	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		493.558.29	87.615.68	581.173.97
				1.139.000.00	557.826.03	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		493.558.29	87.615.68	581.173.97
				1.139.000.00	557.826.03	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		490.769.78	87.615.68	578.385.46
				1.139.000.00	560.614.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		490.769.78	87.615.68	578.385.46
				839.000.00	260.614.54	
	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		2.788.51	0.00	2.788.51
				0.00	0.00	2.788.51
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		2.788.51	0.00	2.788.51
				0.00		2.788.51
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		68.902.17	36.336.15	105.238.32
				188.000.00	82.761.68	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		68.902.17	36.336.15	105.238.32
				188.000.00	82.761.68	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		15.677.48	7.838.74	23.516.22
				48.000.00	24.483.78	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		15.677.48	7.838.74	23.516.22
				48.000.00	24.483.78	
7.2.1.5.51.1.4	7	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		53.224.69	28.497.41	81.722.10
				140.000.00	58.277.90	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		53.224.69	28.497.41	81.722.10
				140.000.00	58.277.90	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.960.82	505.54	5.466.36
				564.794.01	559.327.65	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		4.960.82	505.54	5.466.36
				564.794.01	559.327.65	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		4.960.82	505.54	5.466.36
				564.794.01	559.327.65	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		4.960.82	505.54	5.466.36
				564.794.01	559.327.65	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		4.960.82	505.54	5.466.36
				564.794.01	559.327.65	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.960.82	505.54	5.466.36
				564.794.01	559.327.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.038.125.30	210.086.83	1.248.212.13
				3.091.794.01	1.846.370.39	2.788.51
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		23.645.78	4.250.18	27.895.96
				0.00	0.00	27.895.96
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		11.904.87	2.014.84	13.919.71
				0.00	0.00	13.919.71
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		66.383.77	9.827.56	76.211.33
				0.00	0.00	76.211.33
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.841.02	354.08	2.195.10
				0.00	0.00	2.195.10

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022
Analítico

17 ago 2022 13:28
FOLHA: 3

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		6.723.15 0.00	1.448.92 0.00	8.172.07 8.172.07
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				110.498.59	17.895.58	128.394.17

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 13:28
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.148.623.89	227.982.41	1.376.606.30
	3.091.794.01	1.846.370.39	2.788.51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	47.392.11	20.976.04
	323.590.40	370.021.35	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	417.413.46	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	1.493.190.33	645.395.87	1.721.172.74

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/O-7
CONTADOR