

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:19
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		146.392.37	94.181.63	240.574.00
				1.200.000.00	959.426.00	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		142.005.32	91.337.45	233.342.77
				1.064.000.00	830.657.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		142.005.32	91.337.45	233.342.77
				1.064.000.00	830.657.23	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		142.005.32	91.337.45	233.342.77
				1.064.000.00	830.657.23	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		142.005.32	91.337.45	233.342.77
				1.064.000.00	830.657.23	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		142.005.32	91.337.45	233.342.77
				1.064.000.00	830.657.23	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		142.005.32	91.337.45	233.342.77
				1.064.000.00	830.657.23	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		142.005.32	91.337.45	233.342.77
				1.064.000.00	830.657.23	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		4.387.05	2.844.18	7.231.23
				25.000.00	17.768.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		4.387.05	2.844.18	7.231.23
				25.000.00	17.768.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		4.387.05	2.844.18	7.231.23
				25.000.00	17.768.77	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.387.05	2.844.18	7.231.23
				25.000.00	17.768.77	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		4.387.05	2.844.18	7.231.23
				25.000.00	17.768.77	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		4.387.05	2.844.18	7.231.23
				25.000.00	17.768.77	
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	
				1.000.00	1.000.00	
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	
				60.000.00	60.000.00	
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	
				50.000.00	50.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:19
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		165.857.27	101.115.28	266.972.55
				1.891.794.01	1.624.821.46	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		164.878.73	100.129.96	265.008.69
				1.327.000.00	1.061.991.31	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		164.878.73	100.129.96	265.008.69
				1.327.000.00	1.061.991.31	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		164.878.73	100.129.96	265.008.69
				1.327.000.00	1.061.991.31	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		113.997.32	99.529.55	213.526.87
				1.139.000.00	925.473.13	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		113.997.32	99.529.55	213.526.87
				1.139.000.00	925.473.13	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		113.020.32	98.831.32	211.851.64
				1.139.000.00	927.148.36	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		113.020.32	98.831.32	211.851.64
				839.000.00	627.148.36	
	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		977.00	698.23	1.675.23
				0.00	0.00	1.675.23
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		977.00	698.23	1.675.23
				0.00		1.675.23
7.2.1.5.51.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		50.881.41	600.41	51.481.82
				188.000.00	136.518.18	0.00
7.2.1.5.51.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		50.881.41	600.41	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		39.123.30	600.41	39.723.71
				140.000.00	100.276.29	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		39.123.30	600.41	39.723.71
				140.000.00	100.276.29	
7.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		978.54	985.32	1.963.86
				564.794.01	562.830.15	0.00
7.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		978.54	985.32	1.963.86
				564.794.01	562.830.15	0.00
7.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		978.54	985.32	1.963.86
				564.794.01	562.830.15	0.00
7.9.9.9.01.0.0		Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		978.54	985.32	1.963.86
				564.794.01	562.830.15	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8	Aportes P. Amortização Déf.Atuarial RPPS		978.54	985.32	1.963.86
				564.794.01	562.830.15	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		978.54	985.32	1.963.86
				564.794.01	562.830.15	
				312.249.64	195.296.91	507.546.55
				3.091.794.01	2.585.922.69	1.675.23
7	7	I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		7.782.72	3.981.31	11.764.03
				0.00	0.00	11.764.03
22	22	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		3.845.51	2.014.84	5.860.35
				0.00	0.00	5.860.35
23	23	EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		22.070.25	11.221.03	33.291.28
				0.00	0.00	33.291.28
30	30	REPASSES - CONT SERV ATIVO		576.44	278.21	854.65
				0.00	0.00	854.65

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:19
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		1.769.84 0.00	884.92 0.00	2.654.76 2.654.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				36.044.76	18.380.31	54.425.07

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

18 abr 2022 10:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	348.294.40	213.677.22	561.971.62
	3.091.794.01	2.585.922.69	1.675.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.976.04	31.731.85	20.976.04
	323.590.40	327.977.45	323.590.40
SOMA DOS SALDOS:			
	344.566.44	359.709.30	344.566.44
TOTAL GERAL:			
	692.860.84	573.386.52	906.538.06