

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico		16 set 2024 09:16 FOLHA: 1
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	843.835.02 1.756.000.00	136.488.90 775.676.08	980.323.92 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	813.324.31 1.340.000.00	129.339.59 397.336.10	942.663.90 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	813.324.31 1.340.000.00	129.339.59 397.336.10	942.663.90 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	813.324.31 1.340.000.00	129.339.59 397.336.10	942.663.90 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	813.324.31 1.340.000.00	129.339.59 397.336.10	942.663.90 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	805.408.49 1.327.000.00	128.166.45 393.425.06	933.574.94 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	805.408.49 1.327.000.00	128.166.45 393.425.06	933.574.94 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	805.408.49 1.327.000.00	128.166.45 393.425.06	933.574.94 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	7.915.82 13.000.00	1.173.14 3.911.04	9.088.96 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	7.915.82 13.000.00	1.173.14 3.911.04	9.088.96 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.915.82 13.000.00	1.173.14 3.911.04	9.088.96 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	30.510.71 300.000.00	7.149.31 262.339.98	37.660.02 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	30.510.71 300.000.00	7.149.31 262.339.98	37.660.02 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	30.510.71 300.000.00	7.149.31 262.339.98	37.660.02 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	30.510.71 300.000.00	7.149.31 262.339.98	37.660.02 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	30.510.71 300.000.00	7.149.31 262.339.98	37.660.02 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	30.510.71 300.000.00	7.149.31 262.339.98	37.660.02 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 116.000.00	0.00 116.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 66.000.00	0.00 66.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 66.000.00	0.00 66.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00 66.000.00	0.00 66.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	9 Outras Restituições - Principal	0.00 66.000.00	0.00 66.000.00	0.00 0.00
1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos	0.00 66.000.00	0.00 66.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.9.03.0.1	4 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico		16 set 2024 09:16 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.406.852.62 2.508.000.00	226.396.35 874.751.03	1.633.248.97 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.014.868.73 1.711.000.00	159.816.33 536.314.94	1.174.685.06 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.014.868.73 1.711.000.00	159.816.33 536.314.94	1.174.685.06 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.014.868.73 1.711.000.00	159.816.33 536.314.94	1.174.685.06 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	862.947.73 1.443.000.00	137.322.91 442.729.36	1.000.270.64 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	862.947.73 1.443.000.00	137.322.91 442.729.36	1.000.270.64 0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	862.947.73 1.443.000.00	137.322.91 442.729.36	1.000.270.64 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	862.947.73 1.043.000.00	137.322.91 42.729.36	1.000.270.64
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 400.000.00	0.00 400.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	151.921.00 268.000.00	22.493.42 93.585.58	174.414.42 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	151.921.00 268.000.00	22.493.42 93.585.58	174.414.42 0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	27.435.59 48.000.00	3.919.37 16.645.04	31.354.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	27.435.59 48.000.00	3.919.37 16.645.04	31.354.96
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	124.485.41 220.000.00	18.574.05 76.940.54	143.059.46 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	124.485.41 220.000.00	18.574.05 76.940.54	143.059.46
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	391.983.89 797.000.00	66.580.02 338.436.09	458.563.91 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	391.983.89 797.000.00	66.580.02 338.436.09	458.563.91 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	391.983.89 797.000.00	66.580.02 338.436.09	458.563.91 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	391.983.89 797.000.00	66.580.02 338.436.09	458.563.91 0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	391.983.89 797.000.00	66.580.02 338.436.09	458.563.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	391.983.89 797.000.00	66.580.02 338.436.09	458.563.91
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.250.687.64 4.264.000.00	362.885.25 1.650.427.11	2.613.572.89 0.00
4	4 I.N.S.S	2.408.38 0.00	747.37 0.00	3.155.75 3.155.75
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	48.051.07 0.00	7.693.96 0.00	55.745.03 55.745.03
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	15.651.78 0.00	2.264.54 0.00	17.916.32 17.916.32
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	89.414.03 0.00	13.552.26 0.00	102.966.29 102.966.29
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.119.57 0.00	0.00 0.00	3.119.57 3.119.57
31	31 EMPRESTIMO SIC00B	18.947.60 0.00	3.580.64 0.00	22.528.24 22.528.24

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico			16 set 2024 09:16 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		7.915.82 0.00	1.173.14 0.00	9.088.96 9.088.96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			185.508.25	29.011.91	214.520.16

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA AGOSTO DE 2024 Analítico		16 set 2024 09:16 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.436.195.89 4.264.000.00	391.897.16 1.650.427.11	2.828.093.05 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.327.29 396.979.70	147.722.21 892.490.41	54.327.29 396.979.70
SOMA DOS SALDOS:		451.306.99	1.040.212.62	451.306.99
TOTAL GERAL:		2.887.502.88	1.432.109.78	3.279.400.04

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR