

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:35 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.118.049.32 1.756.000.00	90.534.83 547.415.85	1.208.584.15 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.071.817.56 1.340.000.00	81.101.22 187.081.22	1.152.918.78 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.071.817.56 1.340.000.00	81.101.22 187.081.22	1.152.918.78 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.071.817.56 1.340.000.00	81.101.22 187.081.22	1.152.918.78 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		1.071.817.56 1.340.000.00	81.101.22 187.081.22	1.152.918.78 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		1.061.555.46 1.327.000.00	79.928.08 185.516.46	1.141.483.54 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		1.061.555.46 1.327.000.00	79.928.08 185.516.46	1.141.483.54 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.061.555.46 1.327.000.00	79.928.08 185.516.46	1.141.483.54 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		10.262.10 13.000.00	1.173.14 1.564.76	11.435.24 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		10.262.10 13.000.00	1.173.14 1.564.76	11.435.24 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		10.262.10 13.000.00	1.173.14 1.564.76	11.435.24 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		46.231.76 300.000.00	9.433.61 244.334.63	55.665.37 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		46.231.76 300.000.00	9.433.61 244.334.63	55.665.37 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		46.231.76 300.000.00	9.433.61 244.334.63	55.665.37 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		46.231.76 300.000.00	9.433.61 244.334.63	55.665.37 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		46.231.76 300.000.00	9.433.61 244.334.63	55.665.37 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		46.231.76 300.000.00	9.433.61 244.334.63	55.665.37 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 OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:35 FOLHA: 2
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	1.793.726.09 2.508.000.00	109.077.44 605.196.47	1.902.803.53 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.334.473.47 1.711.000.00	108.384.70 268.141.83	1.442.858.17 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.334.473.47 1.711.000.00	108.384.70 268.141.83	1.442.858.17 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.334.473.47 1.711.000.00	108.384.70 268.141.83	1.442.858.17 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.137.394.39 1.443.000.00	85.638.61 219.967.00	1.223.033.00 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.137.394.39 1.443.000.00	85.638.61 219.967.00	1.223.033.00 0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.137.394.39 1.443.000.00	85.638.61 400.000.00	1.223.033.00 180.033.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.137.394.39 1.043.000.00	85.638.61	1.223.033.00 180.033.00
	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	197.079.08 268.000.00	22.746.09 48.174.83	219.825.17 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	197.079.08 268.000.00	22.746.09 48.174.83	219.825.17 0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	35.274.33 48.000.00	3.919.37 8.806.30	39.193.70 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	35.274.33 48.000.00	3.919.37 8.806.30	39.193.70
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	161.804.75 220.000.00	18.826.72 39.368.53	180.631.47 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	161.804.75 220.000.00	18.826.72 39.368.53	180.631.47
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	459.252.62 797.000.00	692.74 337.054.64	459.945.36 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	459.252.62 797.000.00	692.74 337.054.64	459.945.36 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	459.252.62 797.000.00	692.74 337.054.64	459.945.36 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	459.252.62 797.000.00	692.74 337.054.64	459.945.36 0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	459.252.62 797.000.00	692.74 337.054.64	459.945.36 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	459.252.62 797.000.00	692.74 337.054.64	459.945.36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.911.775.41 4.264.000.00	199.612.27 1.332.645.32	3.111.387.68 180.033.00
4	4 I.N.S.S	3.825.27 0.00	747.37 0.00	4.572.64 4.572.64
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	63.070.98 0.00	7.168.43 0.00	70.239.41 70.239.41
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	20.180.86 0.00	0.00 0.00	20.180.86 20.180.86
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	116.518.55 0.00	13.277.07 0.00	129.795.62 129.795.62
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	26.108.88 0.00	3.580.64 0.00	29.689.52 29.689.52

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico			27 nov 2024 09:35 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		10.262.10 0.00	1.173.14 0.00	11.435.24 11.435.24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			243.086.21	25.946.65	269.032.86

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:35 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.154.861.62 4.264.000.00	225.558.92 1.332.645.32	3.380.420.54 180.033.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.327.29 396.979.70	94.261.93 1.108.211.46	54.327.29 396.979.70
SOMA DOS SALDOS:		451.306.99	1.202.473.39	451.306.99
TOTAL GERAL:		3.606.168.61	1.428.032.31	3.831.727.53

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