

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:13 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		980.323.92 1.756.000.00	137.725.40 637.950.68	1.118.049.32 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		942.663.90 1.340.000.00	129.153.66 268.182.44	1.071.817.56 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		942.663.90 1.340.000.00	129.153.66 268.182.44	1.071.817.56 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		942.663.90 1.340.000.00	129.153.66 268.182.44	1.071.817.56 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		942.663.90 1.340.000.00	129.153.66 268.182.44	1.071.817.56 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		933.574.94 1.327.000.00	127.980.52 265.444.54	1.061.555.46 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		933.574.94 1.327.000.00	127.980.52 265.444.54	1.061.555.46 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		933.574.94 1.327.000.00	127.980.52 265.444.54	1.061.555.46
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		9.088.96 13.000.00	1.173.14 2.737.90	10.262.10 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		9.088.96 13.000.00	1.173.14 2.737.90	10.262.10 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		9.088.96 13.000.00	1.173.14 2.737.90	10.262.10
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		37.660.02 300.000.00	8.571.74 253.768.24	46.231.76 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		37.660.02 300.000.00	8.571.74 253.768.24	46.231.76 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		37.660.02 300.000.00	8.571.74 253.768.24	46.231.76 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		37.660.02 300.000.00	8.571.74 253.768.24	46.231.76 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		37.660.02 300.000.00	8.571.74 253.768.24	46.231.76 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		37.660.02 300.000.00	8.571.74 253.768.24	46.231.76
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	
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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:13 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	1.633.248.97 2.508.000.00	160.477.12 714.273.91	1.793.726.09 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.174.685.06 1.711.000.00	159.788.41 376.526.53	1.334.473.47 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.174.685.06 1.711.000.00	159.788.41 376.526.53	1.334.473.47 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.174.685.06 1.711.000.00	159.788.41 376.526.53	1.334.473.47 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.000.270.64 1.443.000.00	137.123.75 305.605.61	1.137.394.39 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.000.270.64 1.443.000.00	137.123.75 305.605.61	1.137.394.39 0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.000.270.64 1.443.000.00	137.123.75 400.000.00	1.137.394.39 94.394.39
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.000.270.64 1.043.000.00	137.123.75	1.137.394.39 94.394.39
	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	174.414.42 268.000.00	22.664.66 70.920.92	197.079.08 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	174.414.42 268.000.00	22.664.66 70.920.92	197.079.08 0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	31.354.96 48.000.00	3.919.37 12.725.67	35.274.33 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	31.354.96 48.000.00	3.919.37 12.725.67	35.274.33
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	143.059.46 220.000.00	18.745.29 58.195.25	161.804.75 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	143.059.46 220.000.00	18.745.29 58.195.25	161.804.75
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	458.563.91 797.000.00	688.71 337.747.38	459.252.62 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	458.563.91 797.000.00	688.71 337.747.38	459.252.62 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	458.563.91 797.000.00	688.71 337.747.38	459.252.62 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	458.563.91 797.000.00	688.71 337.747.38	459.252.62 0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	458.563.91 797.000.00	688.71 337.747.38	459.252.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	458.563.91 797.000.00	688.71 337.747.38	459.252.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.613.572.89 4.264.000.00	298.202.52 1.446.618.98	2.911.775.41 94.394.39
4	4 I.N.S.S	3.155.75 0.00	669.52 0.00	3.825.27 3.825.27
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	55.745.03 0.00	7.325.95 0.00	63.070.98 63.070.98
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	17.916.32 0.00	2.264.54 0.00	20.180.86 20.180.86
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	102.966.29 0.00	13.552.26 0.00	116.518.55 116.518.55
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	22.528.24 0.00	3.580.64 0.00	26.108.88 26.108.88

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico			17 out 2024 10:13 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		9.088.96 0.00	1.173.14 0.00	10.262.10 10.262.10
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			214.520.16	28.566.05	243.086.21

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:13 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.828.093.05 4.264.000.00	326.768.57 1.446.618.98	3.154.861.62 94.394.39
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		54.327.29 396.979.70	150.948.67 999.639.72	54.327.29 396.979.70
SOMA DOS SALDOS:		451.306.99	1.150.588.39	451.306.99
TOTAL GERAL:		3.279.400.04	1.477.356.96	3.606.168.61

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