

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:45 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		18.043.70	400.248.96	418.292.66
			2.127.000.00	1.708.707.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		3.770.64	387.349.13	391.119.77
			1.842.000.00	1.450.880.23	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		3.770.64	387.349.13	391.119.77
			1.842.000.00	1.450.880.23	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		3.770.64	387.349.13	391.119.77
			1.842.000.00	1.450.880.23	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		3.770.64	387.349.13	391.119.77
			1.842.000.00	1.450.880.23	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		0.00	385.924.77	385.924.77
			1.826.000.00	1.440.075.23	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		0.00	385.924.77	385.924.77
			1.826.000.00	1.440.075.23	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	385.924.77	385.924.77
			1.826.000.00	1.440.075.23	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.770.64	1.424.36	5.195.00
			16.000.00	10.805.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.770.64	1.424.36	5.195.00
			16.000.00	10.805.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.770.64	1.424.36	5.195.00
			16.000.00	10.805.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		12.828.47	11.351.34	24.179.81
			153.000.00	128.820.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		12.828.47	11.351.34	24.179.81
			153.000.00	128.820.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		12.828.47	11.351.34	24.179.81
			153.000.00	128.820.19	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		12.828.47	11.351.34	24.179.81
			153.000.00	128.820.19	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		12.828.47	11.351.34	24.179.81
			153.000.00	128.820.19	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		12.828.47	11.351.34	24.179.81
			153.000.00	128.820.19	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.444.59	1.548.49	2.993.08
			132.000.00	129.006.92	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
			82.000.00	82.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	0.00	0.00
			82.000.00	82.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		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
			81.000.00	81.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal		0.00	0.00	0.00
			81.000.00	81.000.00	0.00
1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos		0.00	0.00	
			80.000.00	80.000.00	
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		1.444.59	1.548.49	2.993.08
			50.000.00	47.006.92	0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:45 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		1.444.59 50.000.00	1.548.49 47.006.92	2.993.08 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		1.444.59 50.000.00	1.548.49 47.006.92	2.993.08 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		1.444.59 50.000.00	1.548.49 47.006.92	2.993.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.444.59 50.000.00	1.548.49 47.006.92	2.993.08
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00 3.620.000.00	285.046.20 3.334.953.80	285.046.20 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00 2.236.000.00	172.665.26 2.063.334.74	172.665.26 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00 2.236.000.00	172.665.26 2.063.334.74	172.665.26 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00 2.236.000.00	172.665.26 2.063.334.74	172.665.26 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 1.957.000.00	149.016.84 1.807.983.16	149.016.84 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 1.957.000.00	149.016.84 1.807.983.16	149.016.84 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 1.957.000.00	149.016.84 1.807.983.16	149.016.84 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	149.016.84	149.016.84
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	0.00	
			406.000.00	406.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		0.00 279.000.00	23.648.42 255.351.58	23.648.42 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		0.00 279.000.00	23.648.42 255.351.58	23.648.42 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		0.00 47.000.00	3.919.37 43.080.63	3.919.37 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 47.000.00	3.919.37 43.080.63	3.919.37
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		0.00 232.000.00	19.729.05 212.270.95	19.729.05 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 232.000.00	19.729.05 212.270.95	19.729.05
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.384.000.00	112.380.94 1.271.619.06	112.380.94 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		0.00 1.384.000.00	112.380.94 1.271.619.06	112.380.94 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00 1.384.000.00	112.380.94 1.271.619.06	112.380.94 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		0.00 1.384.000.00	112.380.94 1.271.619.06	112.380.94 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		0.00 1.384.000.00	112.380.94 1.271.619.06	112.380.94 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00	112.380.94	112.380.94
			1.384.000.00	1.271.619.06	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			18.043.70 5.747.000.00	685.295.16 5.043.661.14	703.338.86 0.00
4	4 I.N.S.S		702.81 0.00	786.27 0.00	1.489.08 1.489.08
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		9.707.07 0.00	9.812.68 0.00	19.519.75 19.519.75

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico			25 mar 2025 12:45 FOLHA: 3
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		2.377.77 0.00	2.377.77 0.00	4.755.54 4.755.54
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		13.907.16 0.00	13.742.88 0.00	27.650.04 27.650.04
31	31 EMPRESTIMO SIC00B		2.561.16 0.00	2.561.16 0.00	5.122.32 5.122.32
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.424.36 0.00	1.424.36 0.00	2.848.72 2.848.72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			30.680.33	30.705.12	61.385.45

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA FEVEREIRO DE 2025 Analítico		25 mar 2025 12:45 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		48.724.03 5.747.000.00	716.000.28 5.043.661.14	764.724.31 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.288.17 1.068.046.02	34.249.48 820.874.49	17.288.17 1.068.046.02
SOMA DOS SALDOS:		1.085.334.19	855.123.97	1.085.334.19
TOTAL GERAL:		1.134.058.22	1.571.124.25	1.850.058.50

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