

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 14:56 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		418.292.66 2.127.000.00	248.367.04 1.460.340.30	666.659.70 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		391.119.77 1.842.000.00	235.354.09 1.215.526.14	626.473.86 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		391.119.77 1.842.000.00	235.354.09 1.215.526.14	626.473.86 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		391.119.77 1.842.000.00	235.354.09 1.215.526.14	626.473.86 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		391.119.77 1.842.000.00	235.354.09 1.215.526.14	626.473.86 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		385.924.77 1.826.000.00	233.929.73 1.206.145.50	619.854.50 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		385.924.77 1.826.000.00	233.929.73 1.206.145.50	619.854.50 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		385.924.77 1.826.000.00	233.929.73 1.206.145.50	619.854.50 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		5.195.00 16.000.00	1.424.36 9.380.64	6.619.36 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		5.195.00 16.000.00	1.424.36 9.380.64	6.619.36 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		5.195.00 16.000.00	1.424.36 9.380.64	6.619.36 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		24.179.81 153.000.00	11.504.27 117.315.92	35.684.08 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		24.179.81 153.000.00	11.504.27 117.315.92	35.684.08 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		24.179.81 153.000.00	11.504.27 117.315.92	35.684.08 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		24.179.81 153.000.00	11.504.27 117.315.92	35.684.08 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		24.179.81 153.000.00	11.504.27 117.315.92	35.684.08 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		24.179.81 153.000.00	11.504.27 117.315.92	35.684.08 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		2.993.08 132.000.00	1.508.68 127.498.24	4.501.76 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 82.000.00	0.00 82.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 82.000.00	0.00 82.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 81.000.00	0.00 81.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal		0.00 81.000.00	0.00 81.000.00	0.00 0.00
1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 80.000.00	0.00 80.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		2.993.08 50.000.00	1.508.68 45.498.24	4.501.76 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 14:56 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		2.993.08 50.000.00	1.508.68 45.498.24	4.501.76 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		2.993.08 50.000.00	1.508.68 45.498.24	4.501.76 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		2.993.08 50.000.00	1.508.68 45.498.24	4.501.76 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		2.993.08 50.000.00	1.508.68 45.498.24	4.501.76
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		285.046.20 3.620.000.00	28.205.38 3.306.748.42	313.251.58 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		172.665.26 2.236.000.00	27.239.36 2.036.095.38	199.904.62 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		172.665.26 2.236.000.00	27.239.36 2.036.095.38	199.904.62 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		172.665.26 2.236.000.00	27.239.36 2.036.095.38	199.904.62 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		149.016.84 1.957.000.00	3.472.70 1.804.510.46	152.489.54 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		149.016.84 1.957.000.00	3.472.70 1.804.510.46	152.489.54 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		149.016.84 1.957.000.00	3.472.70 1.804.510.46	152.489.54 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		149.016.84 1.551.000.00	3.472.70 1.398.510.46	152.489.54
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 406.000.00	0.00 406.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		23.648.42 279.000.00	23.766.66 231.584.92	47.415.08 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		23.648.42 279.000.00	23.766.66 231.584.92	47.415.08 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		3.919.37 47.000.00	3.919.37 39.161.26	7.838.74 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.919.37 47.000.00	3.919.37 39.161.26	7.838.74
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		19.729.05 232.000.00	19.847.29 192.423.66	39.576.34 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		19.729.05 232.000.00	19.847.29 192.423.66	39.576.34
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		112.380.94 1.384.000.00	966.02 1.270.653.04	113.346.96 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		112.380.94 1.384.000.00	966.02 1.270.653.04	113.346.96 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		112.380.94 1.384.000.00	966.02 1.270.653.04	113.346.96 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		112.380.94 1.384.000.00	966.02 1.270.653.04	113.346.96 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		112.380.94 1.384.000.00	966.02 1.270.653.04	113.346.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		112.380.94 1.384.000.00	966.02 1.270.653.04	113.346.96
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			703.338.86 5.747.000.00	276.572.42 4.767.088.72	979.911.28 0.00
4	4 I.N.S.S		1.489.08 0.00	702.82 0.00	2.191.90 2.191.90
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		19.519.75 0.00	10.212.83 0.00	29.732.58 29.732.58

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		4.755.54 0.00	2.377.77 0.00	7.133.31 7.133.31
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		27.650.04 0.00	13.742.88 0.00	41.392.92 41.392.92
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		0.00 0.00	275.63 0.00	275.63 275.63
31	31 EMPRESTIMO SIC00B		5.122.32 0.00	2.561.16 0.00	7.683.48 7.683.48
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.848.72 0.00	1.424.36 0.00	4.273.08 4.273.08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			61.385.45	31.297.45	92.682.90

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA MARÇO DE 2025 Analítico		11 abr 2025 14:56 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		764.724.31 5.747.000.00	307.869.87 4.767.088.72	1.072.594.18 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.288.17 1.068.046.02	51.316.01 1.212.225.83	17.288.17 1.068.046.02
SOMA DOS SALDOS:		1.085.334.19	1.263.541.84	1.085.334.19
TOTAL GERAL:		1.850.058.50	1.571.411.71	2.157.928.37

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