

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

11 ago 2023 10:00
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	578.090.40	97.453.90	675.544.30
		1.684.000.00	1.008.455.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	547.545.00	92.231.99	639.776.99
		1.200.000.00	560.223.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	547.545.00	92.231.99	639.776.99
		1.200.000.00	560.223.01	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	547.545.00	92.231.99	639.776.99
		1.200.000.00	560.223.01	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	547.545.00	92.231.99	639.776.99
		1.200.000.00	560.223.01	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	542.217.00	92.231.99	634.448.99
		1.200.000.00	565.551.01	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	542.217.00	92.231.99	634.448.99
		1.200.000.00	565.551.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (542.217.00	92.231.99	634.448.99
		1.200.000.00	565.551.01	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.328.00	0.00	5.328.00
		0.00	0.00	5.328.00
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.328.00	0.00	5.328.00
		0.00	0.00	5.328.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (5.328.00	0.00	5.328.00
		0.00		5.328.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	30.545.40	5.221.91	35.767.31
		412.000.00	376.232.69	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	30.545.40	5.221.91	35.767.31
		412.000.00	376.232.69	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	30.545.40	5.221.91	35.767.31
		412.000.00	376.232.69	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	30.545.40	5.221.91	35.767.31
		412.000.00	376.232.69	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	30.545.40	5.221.91	35.767.31
		412.000.00	376.232.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.545.40	5.221.91	35.767.31
		52.000.00	16.232.69	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		360.000.00	360.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		72.000.00	72.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	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	3 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos 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
		61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	4 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		61.000.00	61.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		60.000.00	60.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

11 ago 2023 10:00
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	660.220.97	142.336.04	802.557.01
		2.206.000.00	1.403.442.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	657.024.34	141.796.90	798.821.24
		1.452.000.00	653.178.76	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	657.024.34	141.796.90	798.821.24
		1.452.000.00	653.178.76	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	657.024.34	141.796.90	798.821.24
		1.452.000.00	653.178.76	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	537.978.82	141.796.90	679.775.72
		1.281.000.00	601.224.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	537.978.82	141.796.90	679.775.72
		1.281.000.00	601.224.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	537.978.82	141.796.90	679.775.72
		1.281.000.00	601.224.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (537.978.82	141.796.90	679.775.72
		1.281.000.00	601.224.28	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	119.045.52	0.00	119.045.52
		171.000.00	51.954.48	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	119.045.52	0.00	119.045.52
		171.000.00	51.954.48	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	23.516.22	0.00	23.516.22
		48.000.00	24.483.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.516.22	0.00	23.516.22
		48.000.00	24.483.78	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	95.529.30	0.00	95.529.30
		123.000.00	27.470.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (95.529.30	0.00	95.529.30
		123.000.00	27.470.70	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.196.63	539.14	3.735.77
		754.000.00	750.264.23	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	3.196.63	539.14	3.735.77
		754.000.00	750.264.23	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	3.196.63	539.14	3.735.77
		754.000.00	750.264.23	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	3.196.63	539.14	3.735.77
		754.000.00	750.264.23	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	3.196.63	539.14	3.735.77
		754.000.00	750.264.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.196.63	539.14	3.735.77
		754.000.00	750.264.23	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.238.311.37	239.789.94	1.478.101.31
		3.890.000.00	2.417.226.69	5.328.00
4	4 I.N.S.S	133.92	0.00	133.92
		0.00	0.00	133.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	49.092.52	7.882.64	56.975.16
		0.00	0.00	56.975.16

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

11 ago 2023 10:00

FOLHA: 3

Analítico

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		12.837.54	2.164.54	15.002.08
			0.00	0.00	15.002.08
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		66.201.68	11.333.94	77.535.62
			0.00	0.00	77.535.62
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		2.286.47	743.17	3.029.64
			0.00	0.00	3.029.64
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		16.387.50	2.731.25	19.118.75
			0.00	0.00	19.118.75
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		5.328.00	1.103.05	6.431.05
			0.00	0.00	6.431.05
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			152.267.63	25.958.59	178.226.22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUIMARANIA
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

11 ago 2023 10:00
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.390.579.00	265.748.53	1.656.327.53
	3.890.000.00	2.417.226.69	5.328.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	29.867.85	85.013.78
	437.772.24	493.317.64	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	523.185.49	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	1.913.365.02	788.934.02	2.179.113.55

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/O-7
CONTADOR