

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:20
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	481.911.04	96.179.36	578.090.40
		1.684.000.00	1.105.909.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	457.015.66	90.529.34	547.545.00
		1.200.000.00	652.455.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	457.015.66	90.529.34	547.545.00
		1.200.000.00	652.455.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	457.015.66	90.529.34	547.545.00
		1.200.000.00	652.455.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	457.015.66	90.529.34	547.545.00
		1.200.000.00	652.455.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	452.597.37	89.619.63	542.217.00
		1.200.000.00	657.783.00	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	452.597.37	89.619.63	542.217.00
		1.200.000.00	657.783.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (452.597.37	89.619.63	542.217.00
		1.200.000.00	657.783.00	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.418.29	909.71	5.328.00
		0.00	0.00	5.328.00
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.418.29	909.71	5.328.00
		0.00	0.00	5.328.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.418.29	909.71	5.328.00
		0.00		5.328.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	24.895.38	5.650.02	30.545.40
		412.000.00	381.454.60	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	24.895.38	5.650.02	30.545.40
		412.000.00	381.454.60	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	24.895.38	5.650.02	30.545.40
		412.000.00	381.454.60	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	24.895.38	5.650.02	30.545.40
		412.000.00	381.454.60	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	24.895.38	5.650.02	30.545.40
		412.000.00	381.454.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (24.895.38	5.650.02	30.545.40
		52.000.00	21.454.60	
	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
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:20
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO 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	523.135.72	137.085.25	660.220.97
		2.206.000.00	1.545.779.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	520.476.38	136.547.96	657.024.34
		1.452.000.00	794.975.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	520.476.38	136.547.96	657.024.34
		1.452.000.00	794.975.66	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	520.476.38	136.547.96	657.024.34
		1.452.000.00	794.975.66	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	441.956.79	96.022.03	537.978.82
		1.281.000.00	743.021.18	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	441.956.79	96.022.03	537.978.82
		1.281.000.00	743.021.18	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	441.956.79	96.022.03	537.978.82
		1.281.000.00	743.021.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (441.956.79	96.022.03	537.978.82
		1.281.000.00	743.021.18	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	78.519.59	40.525.93	119.045.52
		171.000.00	51.954.48	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	78.519.59	40.525.93	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	15.677.48	7.838.74	23.516.22
		48.000.00	24.483.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.677.48	7.838.74	23.516.22
		48.000.00	24.483.78	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	62.842.11	32.687.19	95.529.30
		123.000.00	27.470.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (62.842.11	32.687.19	95.529.30
		123.000.00	27.470.70	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.659.34	537.29	3.196.63
		754.000.00	750.803.37	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.659.34	537.29	3.196.63
		754.000.00	750.803.37	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.659.34	537.29	3.196.63
		754.000.00	750.803.37	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.659.34	537.29	3.196.63
		754.000.00	750.803.37	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.659.34	537.29	3.196.63
		754.000.00	750.803.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.659.34	537.29	3.196.63
		754.000.00	750.803.37	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.005.046.76	233.264.61	1.238.311.37
		3.890.000.00	2.657.016.63	5.328.00
4	4 I.N.S.S	89.28	44.64	133.92
		0.00	0.00	133.92
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	42.360.11	6.732.41	49.092.52
		0.00	0.00	49.092.52

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:20
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		10.673.00 0.00	2.164.54 0.00	12.837.54 12.837.54
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		54.617.03 0.00	11.584.65 0.00	66.201.68 66.201.68
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.898.47 0.00	388.00 0.00	2.286.47 2.286.47
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		13.656.25 0.00	2.731.25 0.00	16.387.50 16.387.50
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.418.29 0.00	909.71 0.00	5.328.00 5.328.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			127.712.43	24.555.20	152.267.63

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2023

17 jul 2023 14:20
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.132.759.19	257.819.81	1.390.579.00
	3.890.000.00	2.657.016.63	5.328.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	19.291.71	85.013.78
	437.772.24	487.667.62	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	506.959.33	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	1.655.545.21	764.779.14	1.913.365.02

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