

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:39
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	386.842.54	95.068.50	481.911.04
		1.684.000.00	1.202.088.96	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	367.355.91	89.659.75	457.015.66
		1.200.000.00	742.984.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	367.355.91	89.659.75	457.015.66
		1.200.000.00	742.984.34	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	367.355.91	89.659.75	457.015.66
		1.200.000.00	742.984.34	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	367.355.91	89.659.75	457.015.66
		1.200.000.00	742.984.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	363.847.33	88.750.04	452.597.37
		1.200.000.00	747.402.63	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	363.847.33	88.750.04	452.597.37
		1.200.000.00	747.402.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (363.847.33	88.750.04	452.597.37
		1.200.000.00	747.402.63	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.508.58	909.71	4.418.29
		0.00	0.00	4.418.29
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.508.58	909.71	4.418.29
		0.00	0.00	4.418.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.508.58	909.71	4.418.29
		0.00		4.418.29
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	19.486.63	5.408.75	24.895.38
		412.000.00	387.104.62	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	19.486.63	5.408.75	24.895.38
		412.000.00	387.104.62	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	19.486.63	5.408.75	24.895.38
		412.000.00	387.104.62	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	19.486.63	5.408.75	24.895.38
		412.000.00	387.104.62	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	19.486.63	5.408.75	24.895.38
		412.000.00	387.104.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (19.486.63	5.408.75	24.895.38
		52.000.00	27.104.62	
	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
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:39
FOLHA: 2

Analítico

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	427.284.15	95.851.57	523.135.72
		2.206.000.00	1.682.864.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	425.160.25	95.316.13	520.476.38
		1.452.000.00	931.523.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	425.160.25	95.316.13	520.476.38
		1.452.000.00	931.523.62	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	425.160.25	95.316.13	520.476.38
		1.452.000.00	931.523.62	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	346.866.37	95.090.42	441.956.79
		1.281.000.00	839.043.21	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	346.866.37	95.090.42	441.956.79
		1.281.000.00	839.043.21	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	346.866.37	95.090.42	441.956.79
		1.281.000.00	839.043.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (346.866.37	95.090.42	441.956.79
		1.281.000.00	839.043.21	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	78.293.88	225.71	78.519.59
		171.000.00	92.480.41	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	78.293.88	225.71	78.519.59
		171.000.00	92.480.41	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	15.677.48	0.00	15.677.48
		48.000.00	32.322.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.677.48	0.00	15.677.48
		48.000.00	32.322.52	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	62.616.40	225.71	62.842.11
		123.000.00	60.157.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (62.616.40	225.71	62.842.11
		123.000.00	60.157.89	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.123.90	535.44	2.659.34
		754.000.00	751.340.66	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	2.123.90	535.44	2.659.34
		754.000.00	751.340.66	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	2.123.90	535.44	2.659.34
		754.000.00	751.340.66	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	2.123.90	535.44	2.659.34
		754.000.00	751.340.66	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	2.123.90	535.44	2.659.34
		754.000.00	751.340.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.123.90	535.44	2.659.34
		754.000.00	751.340.66	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		814.126.69	190.920.07	1.005.046.76
		3.890.000.00	2.889.371.53	4.418.29
4	4 I.N.S.S	89.28	0.00	89.28
		0.00	0.00	89.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	34.165.81	8.194.30	42.360.11
		0.00	0.00	42.360.11

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:39
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		8.508.46	2.164.54	10.673.00
			0.00	0.00	10.673.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		43.032.38	11.584.65	54.617.03
			0.00	0.00	54.617.03
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.510.47	388.00	1.898.47
			0.00	0.00	1.898.47
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		10.925.00	2.731.25	13.656.25
			0.00	0.00	13.656.25
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.508.58	909.71	4.418.29
			0.00	0.00	4.418.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			101.739.98	25.972.45	127.712.43

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

29 jun 2023 12:39
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	915.866.67	216.892.52	1.132.759.19
	3.890.000.00	2.889.371.53	4.418.29
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	43.242.74	85.013.78
	437.772.24	482.258.87	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	525.501.61	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	1.438.652.69	742.394.13	1.655.545.21

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