

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:24
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	311.769.46	128.750.25	440.519.71
		1.756.000.00	1.315.480.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	301.643.57	125.603.05	427.246.62
		1.340.000.00	912.753.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	301.643.57	125.603.05	427.246.62
		1.340.000.00	912.753.38	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	301.643.57	125.603.05	427.246.62
		1.340.000.00	912.753.38	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	301.643.57	125.603.05	427.246.62
		1.340.000.00	912.753.38	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	298.420.31	124.429.91	422.850.22
		1.327.000.00	904.149.78	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	298.420.31	124.429.91	422.850.22
		1.327.000.00	904.149.78	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (298.420.31	124.429.91	422.850.22
		1.327.000.00	904.149.78	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.223.26	1.173.14	4.396.40
		13.000.00	8.603.60	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.223.26	1.173.14	4.396.40
		13.000.00	8.603.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.223.26	1.173.14	4.396.40
		13.000.00	8.603.60	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	10.125.89	3.147.20	13.273.09
		300.000.00	286.726.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	10.125.89	3.147.20	13.273.09
		300.000.00	286.726.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	10.125.89	3.147.20	13.273.09
		300.000.00	286.726.91	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	10.125.89	3.147.20	13.273.09
		300.000.00	286.726.91	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	10.125.89	3.147.20	13.273.09
		300.000.00	286.726.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (10.125.89	3.147.20	13.273.09
		300.000.00	286.726.91	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		116.000.00	116.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	9 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		66.000.00	66.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	4 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:24
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	513.039.14	220.136.42	733.175.56
		2.508.000.00	1.774.824.44	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	383.528.77	155.090.55	538.619.32
		1.711.000.00	1.172.380.68	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	383.528.77	155.090.55	538.619.32
		1.711.000.00	1.172.380.68	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	383.528.77	155.090.55	538.619.32
		1.711.000.00	1.172.380.68	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	319.739.53	133.319.19	453.058.72
		1.443.000.00	989.941.28	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	319.739.53	133.319.19	453.058.72
		1.443.000.00	989.941.28	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	319.739.53	133.319.19	453.058.72
		1.443.000.00	989.941.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (319.739.53	133.319.19	453.058.72
		1.043.000.00	589.941.28	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		400.000.00	400.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	63.789.24	21.771.36	85.560.60
		268.000.00	182.439.40	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	63.789.24	21.771.36	85.560.60
		268.000.00	182.439.40	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	11.758.11	3.919.37	15.677.48
		48.000.00	32.322.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.758.11	3.919.37	15.677.48
		48.000.00	32.322.52	
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	52.031.13	17.851.99	69.883.12
		220.000.00	150.116.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (52.031.13	17.851.99	69.883.12
		220.000.00	150.116.88	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	129.510.37	65.045.87	194.556.24
		797.000.00	602.443.76	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	129.510.37	65.045.87	194.556.24
		797.000.00	602.443.76	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	129.510.37	65.045.87	194.556.24
		797.000.00	602.443.76	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	129.510.37	65.045.87	194.556.24
		797.000.00	602.443.76	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	129.510.37	65.045.87	194.556.24
		797.000.00	602.443.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (129.510.37	65.045.87	194.556.24
		797.000.00	602.443.76	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	824.808.60	348.886.67	1.173.695.27
		4.264.000.00	3.090.304.73	0.00
4	4 I.N.S.S	62.12	259.85	321.97
		0.00	0.00	321.97
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	17.236.80	6.976.05	24.212.85
		0.00	0.00	24.212.85
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	6.593.62	2.264.54	8.858.16
		0.00	0.00	8.858.16
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	33.763.35	13.939.39	47.702.74
		0.00	0.00	47.702.74
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	2.362.33	757.24	3.119.57
		0.00	0.00	3.119.57
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	7.683.48	2.561.16	10.244.64
		0.00	0.00	10.244.64

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

17 mai 2024 14:24
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		3.223.26 0.00	1.173.14 0.00	4.396.40 4.396.40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			70.924.96	27.931.37	98.856.33

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

17 mai 2024 14:24
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	895.733.56	376.818.04	1.272.551.60
	4.264.000.00	3.090.304.73	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.327.29	106.442.22	54.327.29
	396.979.70	492.105.59	396.979.70
SOMA DOS SALDOS:			
	451.306.99	598.547.81	451.306.99
TOTAL GERAL:			
	1.347.040.55	975.365.85	1.723.858.59

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