

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	99.523.94	99.704.00	199.227.94
		1.756.000.00	1.556.772.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	96.091.66	96.737.41	192.829.07
		1.340.000.00	1.147.170.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	96.091.66	96.737.41	192.829.07
		1.340.000.00	1.147.170.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	96.091.66	96.737.41	192.829.07
		1.340.000.00	1.147.170.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	96.091.66	96.737.41	192.829.07
		1.340.000.00	1.147.170.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	95.066.60	95.712.35	190.778.95
		1.327.000.00	1.136.221.05	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	95.066.60	95.712.35	190.778.95
		1.327.000.00	1.136.221.05	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	95.066.60	95.712.35	190.778.95
		1.327.000.00	1.136.221.05	0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.025.06	1.025.06	2.050.12
		13.000.00	10.949.88	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.025.06	1.025.06	2.050.12
		13.000.00	10.949.88	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.025.06	1.025.06	2.050.12
		13.000.00	10.949.88	0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	3.432.28	2.966.59	6.398.87
		300.000.00	293.601.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	3.432.28	2.966.59	6.398.87
		300.000.00	293.601.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	3.432.28	2.966.59	6.398.87
		300.000.00	293.601.13	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	3.432.28	2.966.59	6.398.87
		300.000.00	293.601.13	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	3.432.28	2.966.59	6.398.87
		300.000.00	293.601.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.432.28	2.966.59	6.398.87
		300.000.00	293.601.13	0.00
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	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
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	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00

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	123.447.98 2.508.000.00	188.331.13 2.196.220.89	311.779.11 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	122.897.58 1.711.000.00	124.039.04 1.464.063.38	246.936.62 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	122.897.58 1.711.000.00	124.039.04 1.464.063.38	246.936.62 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	122.897.58 1.711.000.00	124.039.04 1.464.063.38	246.936.62 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	101.858.20 1.443.000.00	102.550.06 1.238.591.74	204.408.26 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	101.858.20 1.443.000.00	102.550.06 1.238.591.74	204.408.26 0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	101.858.20 1.443.000.00	102.550.06 1.238.591.74	204.408.26 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	101.858.20 1.043.000.00	102.550.06 838.591.74	204.408.26
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 400.000.00	0.00 400.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	21.039.38 268.000.00	21.488.98 225.471.64	42.528.36 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	21.039.38 268.000.00	21.488.98 225.471.64	42.528.36 0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	3.919.37 48.000.00	3.919.37 40.161.26	7.838.74 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	3.919.37 48.000.00	3.919.37 40.161.26	7.838.74
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	17.120.01 220.000.00	17.569.61 185.310.38	34.689.62 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.120.01 220.000.00	17.569.61 185.310.38	34.689.62
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	550.40 797.000.00	64.292.09 732.157.51	64.842.49 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	550.40 797.000.00	64.292.09 732.157.51	64.842.49 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	550.40 797.000.00	64.292.09 732.157.51	64.842.49 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	550.40 797.000.00	64.292.09 732.157.51	64.842.49 0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	550.40 797.000.00	64.292.09 732.157.51	64.842.49 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	550.40 797.000.00	64.292.09 732.157.51	64.842.49
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>222.971.92</b> <b>4.264.000.00</b>	<b>288.035.13</b> <b>3.752.992.95</b>	<b>511.007.05</b> <b>0.00</b>
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	62.12 0.00	62.12 62.12
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	5.674.80 0.00	5.416.44 0.00	11.091.24 11.091.24
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.164.54 0.00	0.00 0.00	2.164.54 2.164.54
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	10.913.99 0.00	11.424.68 0.00	22.338.67 22.338.67
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	775.50 0.00	775.50 0.00	1.551.00 1.551.00
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	2.561.16 0.00	2.561.16 0.00	5.122.32 5.122.32

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 08:44  
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		1.025.06 0.00	1.025.06 0.00	2.050.12 2.050.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			23.115.05	21.264.96	44.380.01

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2024

26 mar 2024 08:44  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	246.086.97	309.300.09	555.387.06
	4.264.000.00	3.752.992.95	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.327.29	63.037.69	54.327.29
	396.979.70	400.411.98	396.979.70
SOMA DOS SALDOS:			
	451.306.99	463.449.67	451.306.99
TOTAL GERAL:			
	697.393.96	772.749.76	1.006.694.05

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