

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	0.00	99.523.94	99.523.94
		1.756.000.00	1.656.476.06	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	96.091.66	96.091.66
		1.340.000.00	1.243.908.34	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	96.091.66	96.091.66
		1.340.000.00	1.243.908.34	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	96.091.66	96.091.66
		1.340.000.00	1.243.908.34	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	96.091.66	96.091.66
		1.340.000.00	1.243.908.34	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	95.066.60	95.066.60
		1.327.000.00	1.231.933.40	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	95.066.60	95.066.60
		1.327.000.00	1.231.933.40	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	95.066.60	95.066.60
		1.327.000.00	1.231.933.40	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	1.025.06	1.025.06
		13.000.00	11.974.94	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	1.025.06	1.025.06
		13.000.00	11.974.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	1.025.06	1.025.06
		13.000.00	11.974.94	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	3.432.28	3.432.28
		300.000.00	296.567.72	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	3.432.28	3.432.28
		300.000.00	296.567.72	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	3.432.28	3.432.28
		300.000.00	296.567.72	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	3.432.28	3.432.28
		300.000.00	296.567.72	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	3.432.28	3.432.28
		300.000.00	296.567.72	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.432.28	3.432.28
		300.000.00	296.567.72	
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  
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:20  
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	123.447.98	123.447.98
		2.508.000.00	2.384.552.02	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	122.897.58	122.897.58
		1.711.000.00	1.588.102.42	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	122.897.58	122.897.58
		1.711.000.00	1.588.102.42	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	122.897.58	122.897.58
		1.711.000.00	1.588.102.42	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	101.858.20	101.858.20
		1.443.000.00	1.341.141.80	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	101.858.20	101.858.20
		1.443.000.00	1.341.141.80	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	101.858.20	101.858.20
		1.443.000.00	1.341.141.80	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	101.858.20	101.858.20
		1.043.000.00	941.141.80	
	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	0.00	21.039.38	21.039.38
		268.000.00	246.960.62	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	21.039.38	21.039.38
		268.000.00	246.960.62	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	3.919.37	3.919.37
		48.000.00	44.080.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	3.919.37	3.919.37
		48.000.00	44.080.63	
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	17.120.01	17.120.01
		220.000.00	202.879.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	17.120.01	17.120.01
		220.000.00	202.879.99	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	550.40	550.40
		797.000.00	796.449.60	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	550.40	550.40
		797.000.00	796.449.60	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	550.40	550.40
		797.000.00	796.449.60	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	550.40	550.40
		797.000.00	796.449.60	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	550.40	550.40
		797.000.00	796.449.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	550.40	550.40
		797.000.00	796.449.60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	222.971.92	222.971.92
		4.264.000.00	4.041.028.08	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	5.674.80	5.674.80
		0.00	0.00	5.674.80
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0.00	2.164.54	2.164.54
		0.00	0.00	2.164.54
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	0.00	10.913.99	10.913.99
		0.00	0.00	10.913.99
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00	775.50	775.50
		0.00	0.00	775.50
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	2.561.16	2.561.16
		0.00	0.00	2.561.16
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO	0.00	1.025.06	1.025.06
		0.00	0.00	1.025.06

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024  
Analítico

21 fev 2024 09:20  
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0.00	23.115.05	23.115.05

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2024

21 fev 2024 09:20  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	246.086.97	246.086.97
	4.264.000.00	4.041.028.08	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.327.29	54.327.29	54.327.29
	396.979.70	396.979.70	396.979.70
SOMA DOS SALDOS:			
	451.306.99	451.306.99	451.306.99
TOTAL GERAL:			
	451.306.99	697.393.96	697.393.96

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