

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 13:59  
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	440.519.71	132.788.88	573.308.59
		1.756.000.00	1.182.691.41	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	427.246.62	128.081.30	555.327.92
		1.340.000.00	784.672.08	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	427.246.62	128.081.30	555.327.92
		1.340.000.00	784.672.08	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	427.246.62	128.081.30	555.327.92
		1.340.000.00	784.672.08	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	427.246.62	128.081.30	555.327.92
		1.340.000.00	784.672.08	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	422.850.22	126.908.16	549.758.38
		1.327.000.00	777.241.62	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	422.850.22	126.908.16	549.758.38
		1.327.000.00	777.241.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	422.850.22	126.908.16	549.758.38
		1.327.000.00	777.241.62	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.396.40	1.173.14	5.569.54
		13.000.00	7.430.46	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.396.40	1.173.14	5.569.54
		13.000.00	7.430.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.396.40	1.173.14	5.569.54
		13.000.00	7.430.46	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	13.273.09	4.707.58	17.980.67
		300.000.00	282.019.33	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	13.273.09	4.707.58	17.980.67
		300.000.00	282.019.33	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	13.273.09	4.707.58	17.980.67
		300.000.00	282.019.33	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	13.273.09	4.707.58	17.980.67
		300.000.00	282.019.33	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	13.273.09	4.707.58	17.980.67
		300.000.00	282.019.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	13.273.09	4.707.58	17.980.67
		300.000.00	282.019.33	
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	

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	733.175.56	223.322.60	956.498.16
		2.508.000.00	1.551.501.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	538.619.32	157.896.54	696.515.86
		1.711.000.00	1.014.484.14	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	538.619.32	157.896.54	696.515.86
		1.711.000.00	1.014.484.14	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	538.619.32	157.896.54	696.515.86
		1.711.000.00	1.014.484.14	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	453.058.72	135.974.75	589.033.47
		1.443.000.00	853.966.53	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	453.058.72	135.974.75	589.033.47
		1.443.000.00	853.966.53	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	453.058.72	135.974.75	589.033.47
		1.443.000.00	853.966.53	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	453.058.72	135.974.75	589.033.47
		1.043.000.00	453.966.53	
	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	85.560.60	21.921.79	107.482.39
		268.000.00	160.517.61	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	85.560.60	21.921.79	107.482.39
		268.000.00	160.517.61	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	15.677.48	3.919.37	19.596.85
		48.000.00	28.403.15	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	15.677.48	3.919.37	19.596.85
		48.000.00	28.403.15	
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	69.883.12	18.002.42	87.885.54
		220.000.00	132.114.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	69.883.12	18.002.42	87.885.54
		220.000.00	132.114.46	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	194.556.24	65.426.06	259.982.30
		797.000.00	537.017.70	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	194.556.24	65.426.06	259.982.30
		797.000.00	537.017.70	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	194.556.24	65.426.06	259.982.30
		797.000.00	537.017.70	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	194.556.24	65.426.06	259.982.30
		797.000.00	537.017.70	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	194.556.24	65.426.06	259.982.30
		797.000.00	537.017.70	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	194.556.24	65.426.06	259.982.30
		797.000.00	537.017.70	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.173.695.27</b>	<b>356.111.48</b>	<b>1.529.806.75</b>
		<b>4.264.000.00</b>	<b>2.734.193.25</b>	<b>0.00</b>
4	4 I.N.S.S	321.97	669.52	991.49
		0.00	0.00	991.49
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	24.212.85	7.894.71	32.107.56
		0.00	0.00	32.107.56
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	8.858.16	2.264.54	11.122.70
		0.00	0.00	11.122.70
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	47.702.74	13.952.47	61.655.21
		0.00	0.00	61.655.21
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.119.57	0.00	3.119.57
		0.00	0.00	3.119.57
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	10.244.64	2.561.16	12.805.80
		0.00	0.00	12.805.80

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024

13 jun 2024 13:59  
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		4.396.40	1.173.14	5.569.54
			0.00	0.00	5.569.54
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		98.856.33	28.515.54	127.371.87

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

BALANCETE DA RECEITA  
MAIO DE 2024  
Analítico

13 jun 2024 13:59  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.272.551.60	384.627.02	1.657.178.62
	4.264.000.00	2.734.193.25	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.327.29	140.670.93	54.327.29
	396.979.70	565.252.79	396.979.70
SOMA DOS SALDOS:			
	451.306.99	705.923.72	451.306.99
TOTAL GERAL:			
	1.723.858.59	1.090.550.74	2.108.485.61

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