

Analítico

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	199.227.94	112.541.52	311.769.46
		1.756.000.00	1.444.230.54	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	192.829.07	108.814.50	301.643.57
		1.340.000.00	1.038.356.43	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	192.829.07	108.814.50	301.643.57
		1.340.000.00	1.038.356.43	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	192.829.07	108.814.50	301.643.57
		1.340.000.00	1.038.356.43	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	192.829.07	108.814.50	301.643.57
		1.340.000.00	1.038.356.43	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	190.778.95	107.641.36	298.420.31
		1.327.000.00	1.028.579.69	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	190.778.95	107.641.36	298.420.31
		1.327.000.00	1.028.579.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	190.778.95	107.641.36	298.420.31
		1.327.000.00	1.028.579.69	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.050.12	1.173.14	3.223.26
		13.000.00	9.776.74	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.050.12	1.173.14	3.223.26
		13.000.00	9.776.74	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.050.12	1.173.14	3.223.26
		13.000.00	9.776.74	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	6.398.87	3.727.02	10.125.89
		300.000.00	289.874.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	6.398.87	3.727.02	10.125.89
		300.000.00	289.874.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	6.398.87	3.727.02	10.125.89
		300.000.00	289.874.11	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	6.398.87	3.727.02	10.125.89
		300.000.00	289.874.11	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	6.398.87	3.727.02	10.125.89
		300.000.00	289.874.11	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	6.398.87	3.727.02	10.125.89
		300.000.00	289.874.11	
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		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	311.779.11	201.260.03	513.039.14
		2.508.000.00	1.994.960.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	246.936.62	136.592.15	383.528.77
		1.711.000.00	1.327.471.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	246.936.62	136.592.15	383.528.77
		1.711.000.00	1.327.471.23	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	246.936.62	136.592.15	383.528.77
		1.711.000.00	1.327.471.23	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	204.408.26	115.331.27	319.739.53
		1.443.000.00	1.123.260.47	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	204.408.26	115.331.27	319.739.53
		1.443.000.00	1.123.260.47	0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	204.408.26	115.331.27	319.739.53
		1.443.000.00	1.123.260.47	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	204.408.26	115.331.27	319.739.53
		1.043.000.00	723.260.47	
	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	42.528.36	21.260.88	63.789.24
		268.000.00	204.210.76	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	42.528.36	21.260.88	63.789.24
		268.000.00	204.210.76	0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	7.838.74	3.919.37	11.758.11
		48.000.00	36.241.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	7.838.74	3.919.37	11.758.11
		48.000.00	36.241.89	
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	34.689.62	17.341.51	52.031.13
		220.000.00	167.968.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	34.689.62	17.341.51	52.031.13
		220.000.00	167.968.87	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	64.842.49	64.667.88	129.510.37
		797.000.00	667.489.63	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	64.842.49	64.667.88	129.510.37
		797.000.00	667.489.63	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	64.842.49	64.667.88	129.510.37
		797.000.00	667.489.63	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	64.842.49	64.667.88	129.510.37
		797.000.00	667.489.63	0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	64.842.49	64.667.88	129.510.37
		797.000.00	667.489.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	64.842.49	64.667.88	129.510.37
		797.000.00	667.489.63	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		511.007.05	313.801.55	824.808.60
		4.264.000.00	3.439.191.40	0.00
4	4 I.N.S.S	62.12	0.00	62.12
		0.00	0.00	62.12
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	11.091.24	6.145.56	17.236.80
		0.00	0.00	17.236.80
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.164.54	4.429.08	6.593.62
		0.00	0.00	6.593.62
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	22.338.67	11.424.68	33.763.35
		0.00	0.00	33.763.35
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	1.551.00	811.33	2.362.33
		0.00	0.00	2.362.33
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	5.122.32	2.561.16	7.683.48
		0.00	0.00	7.683.48

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024  
Analítico

10 abr 2024 13:05  
FOLHA: 3

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		2.050.12 0.00	1.173.14 0.00	3.223.26 3.223.26
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			44.380.01	26.544.95	70.924.96

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2024

10 abr 2024 13:05  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	555.387.06	340.346.50	895.733.56
	4.264.000.00	3.439.191.40	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.327.29	115.558.61	54.327.29
	396.979.70	403.378.57	396.979.70
SOMA DOS SALDOS:			
	451.306.99	518.937.18	451.306.99
TOTAL GERAL:			
	1.006.694.05	859.283.68	1.347.040.55

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