

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	284.659,19 2.210.000,00	287.881,13 1.637.459,68	572.540,32 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	268.758,88 1.974.000,00	138.359,14 1.566.881,98	407.118,02 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	268.758,88 1.974.000,00	138.359,14 1.566.881,98	407.118,02 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	268.758,88 1.974.000,00	138.359,14 1.566.881,98	407.118,02 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	268.758,88 1.974.000,00	138.359,14 1.566.881,98	407.118,02 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	267.468,14 1.949.000,00	136.825,87 1.544.705,99	404.294,01 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	267.468,14 1.949.000,00	136.825,87 1.544.705,99	404.294,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (267.468,14 1.949.000,00	136.825,87 1.544.705,99	404.294,01
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.290,74 25.000,00	1.533,27 22.175,99	2.824,01 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.290,74 25.000,00	1.533,27 22.175,99	2.824,01 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.290,74 25.000,00	1.533,27 22.175,99	2.824,01
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	14.318,93 124.000,00	15.925,86 93.755,21	30.244,79 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	14.318,93 124.000,00	15.925,86 93.755,21	30.244,79 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	14.318,93 124.000,00	15.925,86 93.755,21	30.244,79 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	14.318,93 124.000,00	15.925,86 93.755,21	30.244,79 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	14.318,93 124.000,00	15.925,86 93.755,21	30.244,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (14.318,93 124.000,00	15.925,86 93.755,21	30.244,79
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.581,38 112.000,00	133.596,13 0,00	135.177,51 23.177,51
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 87.000,00	0,00 87.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 87.000,00	0,00 87.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00 85.000,00	0,00 85.000,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.581,38 25.000,00	133.596,13 0,00	135.177,51 110.177,51
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.581,38 25.000,00	133.596,13 0,00	135.177,51 110.177,51

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	1.581,38	133.596,13	135.177,51
		25.000,00	0,00	110.177,51
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.581,38	133.596,13	135.177,51
		25.000,00		110.177,51
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	431.731,22	314.662,77	746.393,99
		4.401.000,00	3.654.606,01	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	312.661,46	150.054,13	462.715,59
		2.361.000,00	1.898.284,41	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	312.661,46	150.054,13	462.715,59
		2.361.000,00	1.898.284,41	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	312.661,46	150.054,13	462.715,59
		2.361.000,00	1.898.284,41	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	286.575,82	146.600,52	433.176,34
		2.094.000,00	1.660.823,66	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	286.575,82	146.600,52	433.176,34
		2.094.000,00	1.660.823,66	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	286.575,82	146.600,52	433.176,34
		2.094.000,00	1.660.823,66	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (286.575,82	146.600,52	433.176,34
		1.629.000,00	1.195.823,66	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		465.000,00	465.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	26.085,64	3.453,61	29.539,25
		267.000,00	237.460,75	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	26.085,64	3.453,61	29.539,25
		267.000,00	237.460,75	0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	3.919,37	3.394,42	7.313,79
		47.000,00	39.686,21	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.919,37	3.394,42	7.313,79
		47.000,00	39.686,21	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	22.166,27	59,19	22.225,46
		220.000,00	197.774,54	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.166,27	59,19	22.225,46
		220.000,00	197.774,54	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	119.069,76	164.608,64	283.678,40
		2.040.000,00	1.756.321,60	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	119.069,76	164.608,64	283.678,40
		2.040.000,00	1.756.321,60	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	119.069,76	164.608,64	283.678,40
		2.040.000,00	1.756.321,60	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	119.069,76	164.608,64	283.678,40
		2.040.000,00	1.756.321,60	0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	119.069,76	164.608,64	283.678,40
		2.040.000,00	1.756.321,60	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (119.069,76	164.608,64	283.678,40
		2.040.000,00	1.756.321,60	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		716.390,41	602.543,90	1.318.934,31
		6.611.000,00	5.402.243,20	110.177,51
4	4 I.N.S.S	694,74	846,38	1.541,12
		0,00	0,00	1.541,12
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	8.140,01	10.324,10	18.464,11
		0,00	0,00	18.464,11
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	2.377,77	2.496,66	4.874,43
		0,00	0,00	4.874,43
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	16.132,01	16.545,23	32.677,24
		0,00	0,00	32.677,24
		0,00	0,00	5.061,54

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

06 mar 2026 14:16
FOLHA: 3

Análítico

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	1.290,74 0,00	1.533,27 0,00	2.824,01 2.824,01
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		31.496,79	34.623,70	66.120,49

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2026

06 mar 2026 14:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	747.887,20	637.167,60	1.385.054,80
	6.611.000,00	5.402.243,20	110.177,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	78.083,21	40.349,28
	1.174.498,29	1.578.817,22	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	1.656.900,43	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	1.962.734,77	2.294.068,03	2.599.902,37

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