

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	0,00	284.659,19	284.659,19
		2.210.000,00	1.925.340,81	0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	268.758,88	268.758,88
		1.974.000,00	1.705.241,12	0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	268.758,88	268.758,88
		1.974.000,00	1.705.241,12	0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	268.758,88	268.758,88
		1.974.000,00	1.705.241,12	0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0,00	268.758,88	268.758,88
		1.974.000,00	1.705.241,12	0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0,00	267.468,14	267.468,14
		1.949.000,00	1.681.531,86	0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0,00	267.468,14	267.468,14
		1.949.000,00	1.681.531,86	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	267.468,14	267.468,14
		1.949.000,00	1.681.531,86	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0,00	1.290,74	1.290,74
		25.000,00	23.709,26	0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0,00	1.290,74	1.290,74
		25.000,00	23.709,26	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.290,74	1.290,74
		25.000,00	23.709,26	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0,00	14.318,93	14.318,93
		124.000,00	109.681,07	0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0,00	14.318,93	14.318,93
		124.000,00	109.681,07	0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0,00	14.318,93	14.318,93
		124.000,00	109.681,07	0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0,00	14.318,93	14.318,93
		124.000,00	109.681,07	0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0,00	14.318,93	14.318,93
		124.000,00	109.681,07	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	14.318,93	14.318,93
		124.000,00	109.681,07	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	1.581,38	1.581,38
		112.000,00	110.418,62	0,00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	87.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00	0,00	0,00
		87.000,00	87.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	86.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
		86.000,00	86.000,00	0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00	
		85.000,00	85.000,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	1.581,38	1.581,38
		25.000,00	23.418,62	0,00

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	1.581,38	1.581,38
		25.000,00	23.418,62	0,00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0,00	1.581,38	1.581,38
		25.000,00	23.418,62	0,00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0,00	1.581,38	1.581,38
		25.000,00	23.418,62	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	1.581,38	1.581,38
		25.000,00	23.418,62	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0,00	431.731,22	431.731,22
		4.401.000,00	3.969.268,78	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0,00	312.661,46	312.661,46
		2.361.000,00	2.048.338,54	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0,00	312.661,46	312.661,46
		2.361.000,00	2.048.338,54	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0,00	312.661,46	312.661,46
		2.361.000,00	2.048.338,54	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0,00	286.575,82	286.575,82
		2.094.000,00	1.807.424,18	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0,00	286.575,82	286.575,82
		2.094.000,00	1.807.424,18	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0,00	286.575,82	286.575,82
		2.094.000,00	1.807.424,18	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	286.575,82	286.575,82
		1.629.000,00	1.342.424,18	
	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	0,00	26.085,64	26.085,64
		267.000,00	240.914,36	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0,00	26.085,64	26.085,64
		267.000,00	240.914,36	0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0,00	3.919,37	3.919,37
		47.000,00	43.080,63	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	3.919,37	3.919,37
		47.000,00	43.080,63	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0,00	22.166,27	22.166,27
		220.000,00	197.833,73	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	22.166,27	22.166,27
		220.000,00	197.833,73	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	119.069,76	119.069,76
		2.040.000,00	1.920.930,24	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0,00	119.069,76	119.069,76
		2.040.000,00	1.920.930,24	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0,00	119.069,76	119.069,76
		2.040.000,00	1.920.930,24	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0,00	119.069,76	119.069,76
		2.040.000,00	1.920.930,24	0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0,00	119.069,76	119.069,76
		2.040.000,00	1.920.930,24	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0,00	119.069,76	119.069,76
		2.040.000,00	1.920.930,24	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0,00	716.390,41	716.390,41
		6.611.000,00	5.894.609,59	0,00
4	4 I.N.S.S	0,00	694,74	694,74
		0,00	0,00	694,74
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0,00	8.140,01	8.140,01
		0,00	0,00	8.140,01

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:36
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		0,00	2.377,77	2.377,77
			0,00	0,00	2.377,77
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		0,00	16.132,01	16.132,01
			0,00	0,00	16.132,01
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		0,00	330,75	330,75
			0,00	0,00	330,75
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		0,00	2.530,77	2.530,77
			0,00	0,00	2.530,77
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		0,00	1.290,74	1.290,74
			0,00	0,00	1.290,74
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0,00	31.496,79	31.496,79

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2026

04 mar 2026 14:36
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0,00	747.887,20	747.887,20
	6.611.000,00	5.894.609,59	0,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	40.349,28	40.349,28
	1.174.498,29	1.174.498,29	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	1.214.847,57	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	1.214.847,57	1.962.734,77	1.962.734,77

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