

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:22
FOLHA: 1

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	293.296.75	93.545.79	386.842.54
		1.684.000.00	1.297.157.46	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	277.772.74	89.583.17	367.355.91
		1.200.000.00	832.644.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	277.772.74	89.583.17	367.355.91
		1.200.000.00	832.644.09	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	277.772.74	89.583.17	367.355.91
		1.200.000.00	832.644.09	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	277.772.74	89.583.17	367.355.91
		1.200.000.00	832.644.09	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	275.173.87	88.673.46	363.847.33
		1.200.000.00	836.152.67	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	275.173.87	88.673.46	363.847.33
		1.200.000.00	836.152.67	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (275.173.87	88.673.46	363.847.33
		1.200.000.00	836.152.67	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.598.87	909.71	3.508.58
		0.00	0.00	3.508.58
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.598.87	909.71	3.508.58
		0.00	0.00	3.508.58
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.598.87	909.71	3.508.58
		0.00		3.508.58
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	15.524.01	3.962.62	19.486.63
		412.000.00	392.513.37	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	15.524.01	3.962.62	19.486.63
		412.000.00	392.513.37	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	15.524.01	3.962.62	19.486.63
		412.000.00	392.513.37	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	15.524.01	3.962.62	19.486.63
		412.000.00	392.513.37	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	15.524.01	3.962.62	19.486.63
		412.000.00	392.513.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.524.01	3.962.62	19.486.63
		52.000.00	32.513.37	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		360.000.00	360.000.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		72.000.00	72.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		62.000.00	62.000.00	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	3 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos 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
		61.000.00	61.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	4 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		61.000.00	61.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		60.000.00	60.000.00	
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		1.000.00	1.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:22
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	300.599.24	126.684.91	427.284.15
		2.206.000.00	1.778.715.85	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	299.008.93	126.151.32	425.160.25
		1.452.000.00	1.026.839.75	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	299.008.93	126.151.32	425.160.25
		1.452.000.00	1.026.839.75	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	299.008.93	126.151.32	425.160.25
		1.452.000.00	1.026.839.75	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	240.459.15	106.407.22	346.866.37
		1.281.000.00	934.133.63	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	240.459.15	106.407.22	346.866.37
		1.281.000.00	934.133.63	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	240.459.15	106.407.22	346.866.37
		1.281.000.00	934.133.63	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (240.459.15	106.407.22	346.866.37
		1.281.000.00	934.133.63	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	58.549.78	19.744.10	78.293.88
		171.000.00	92.706.12	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	58.549.78	19.744.10	78.293.88
		171.000.00	92.706.12	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	11.758.11	3.919.37	15.677.48
		48.000.00	32.322.52	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.758.11	3.919.37	15.677.48
		48.000.00	32.322.52	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	46.791.67	15.824.73	62.616.40
		123.000.00	60.383.60	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (46.791.67	15.824.73	62.616.40
		123.000.00	60.383.60	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.590.31	533.59	2.123.90
		754.000.00	751.876.10	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.590.31	533.59	2.123.90
		754.000.00	751.876.10	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.590.31	533.59	2.123.90
		754.000.00	751.876.10	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.590.31	533.59	2.123.90
		754.000.00	751.876.10	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.590.31	533.59	2.123.90
		754.000.00	751.876.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.590.31	533.59	2.123.90
		754.000.00	751.876.10	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		593.895.99	220.230.70	814.126.69
		3.890.000.00	3.079.381.89	3.508.58
4	4 I.N.S.S	44.64	44.64	89.28
		0.00	0.00	89.28
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	25.479.28	8.686.53	34.165.81
		0.00	0.00	34.165.81

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:22
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		6.343.92 0.00	2.164.54 0.00	8.508.46 8.508.46
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		32.103.80 0.00	10.928.58 0.00	43.032.38 43.032.38
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		1.122.47 0.00	388.00 0.00	1.510.47 1.510.47
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		8.193.75 0.00	2.731.25 0.00	10.925.00 10.925.00
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.598.87 0.00	909.71 0.00	3.508.58 3.508.58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			75.886.73	25.853.25	101.739.98

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2023

11 mai 2023 13:22
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	669.782.72	246.083.95	915.866.67
	3.890.000.00	3.079.381.89	3.508.58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	37.763.32	85.013.78
	437.772.24	478.296.25	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	516.059.57	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	1.192.568.74	762.143.52	1.438.652.69

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