

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:23  
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	1.068.510.34	187.700.54	1.256.210.88
		1.684.000.00	427.789.12	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.013.333.41	183.670.01	1.197.003.42
		1.200.000.00	2.996.58	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.013.333.41	183.670.01	1.197.003.42
		1.200.000.00	2.996.58	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.013.333.41	183.670.01	1.197.003.42
		1.200.000.00	2.996.58	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	1.013.333.41	183.670.01	1.197.003.42
		1.200.000.00	2.996.58	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.002.490.16	181.657.25	1.184.147.41
		1.200.000.00	15.852.59	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	1.002.490.16	181.657.25	1.184.147.41
		1.200.000.00	15.852.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.002.490.16	181.657.25	1.184.147.41
		1.200.000.00	15.852.59	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	10.843.25	2.012.76	12.856.01
		0.00	0.00	12.856.01
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	10.843.25	2.012.76	12.856.01
		0.00	0.00	12.856.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	10.843.25	2.012.76	12.856.01
		0.00		12.856.01
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	55.176.93	4.030.53	59.207.46
		412.000.00	352.792.54	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	55.176.93	4.030.53	59.207.46
		412.000.00	352.792.54	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	55.176.93	4.030.53	59.207.46
		412.000.00	352.792.54	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	55.176.93	4.030.53	59.207.46
		412.000.00	352.792.54	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	55.176.93	4.030.53	59.207.46
		412.000.00	360.000.00	7.207.46
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	55.176.93	4.030.53	59.207.46
		52.000.00		7.207.46
	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  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:23  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO 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	1.281.459.06	216.097.39	1.497.556.45
		2.206.000.00	708.443.55	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.275.548.02	215.548.89	1.491.096.91
		1.452.000.00	0.00	39.096.91
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.275.548.02	215.548.89	1.491.096.91
		1.452.000.00	0.00	39.096.91
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.275.548.02	215.548.89	1.491.096.91
		1.452.000.00	0.00	39.096.91
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.074.112.94	194.635.09	1.268.748.03
		1.281.000.00	12.251.97	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.074.112.94	194.635.09	1.268.748.03
		1.281.000.00	12.251.97	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.074.112.94	194.635.09	1.268.748.03
		1.281.000.00	12.251.97	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.074.112.94	194.635.09	1.268.748.03
		1.281.000.00	12.251.97	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	201.435.08	20.913.80	222.348.88
		171.000.00	0.00	51.348.88
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	201.435.08	20.913.80	222.348.88
		171.000.00	0.00	51.348.88
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	39.193.70	3.919.37	43.113.07
		48.000.00	4.886.93	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	39.193.70	3.919.37	43.113.07
		48.000.00	4.886.93	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	162.241.38	16.994.43	179.235.81
		123.000.00	0.00	56.235.81
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	162.241.38	16.994.43	179.235.81
		123.000.00		56.235.81
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.911.04	548.50	6.459.54
		754.000.00	747.540.46	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	5.911.04	548.50	6.459.54
		754.000.00	747.540.46	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	5.911.04	548.50	6.459.54
		754.000.00	747.540.46	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	5.911.04	548.50	6.459.54
		754.000.00	747.540.46	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	5.911.04	548.50	6.459.54
		754.000.00	747.540.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.911.04	548.50	6.459.54
		754.000.00	747.540.46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		2.349.969.40	403.797.93	2.753.767.33
		3.890.000.00	1.212.531.95	76.299.28
4	4 I.N.S.S	252.96	59.52	312.48
		0.00	0.00	312.48
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	85.436.28	9.998.35	95.434.63
		0.00	0.00	95.434.63

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:23  
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		23.660.24	4.329.08	27.989.32
			0.00	0.00	27.989.32
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		119.906.36	10.230.88	130.137.24
			0.00	0.00	130.137.24
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		6.228.64	1.551.00	7.779.64
			0.00	0.00	7.779.64
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		32.678.00	2.561.16	35.239.16
			0.00	0.00	35.239.16
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		10.843.25	2.012.76	12.856.01
			0.00	0.00	12.856.01
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023		0.00	5.988.24	5.988.24
			0.00	0.00	5.988.24
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		279.005.73	36.730.99	315.736.72

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

BALANCETE DA RECEITA  
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:23  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.628.975.13	440.528.92	3.069.504.05
	3.890.000.00	1.212.531.95	76.299.28
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	16.969.79	85.013.78
	437.772.24	487.949.17	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	504.918.96	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	3.151.761.15	945.447.88	3.592.290.07

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