

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:29
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	0.00	109.603.25	109.603.25
		1.684.000.00	1.574.396.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	104.939.46	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	104.939.46	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	104.939.46	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	104.939.46	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	104.939.46	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	104.939.46	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	104.939.46	104.939.46
		1.200.000.00	1.095.060.54	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	0.00	4.663.79	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	4.663.79	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	4.663.79	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	4.663.79	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	4.663.79	4.663.79
		412.000.00	407.336.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	4.663.79	4.663.79
		52.000.00	47.336.21	
	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	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:29
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.9.9.03.0.1	5 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		10.000.00	10.000.00	10.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		10.000.00	10.000.00	10.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	0.00	79.998.04	79.998.04	79.998.04
		2.206.000.00	2.126.001.96	0.00	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	79.469.42	79.469.42	79.469.42
		1.452.000.00	1.372.530.58	0.00	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	79.469.42	79.469.42	79.469.42
		1.452.000.00	1.372.530.58	0.00	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	79.469.42	79.469.42	79.469.42
		1.452.000.00	1.372.530.58	0.00	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	60.159.49	60.159.49	60.159.49
		1.281.000.00	1.220.840.51	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	60.159.49	60.159.49	60.159.49
		1.281.000.00	1.220.840.51	0.00	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	60.159.49	60.159.49	60.159.49
		1.281.000.00	1.220.840.51	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	60.159.49	60.159.49	60.159.49
		1.281.000.00	1.220.840.51		
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	0.00	19.309.93	19.309.93	19.309.93
		171.000.00	151.690.07	0.00	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	0.00	19.309.93	19.309.93	19.309.93
		171.000.00	151.690.07	0.00	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	0.00	3.919.37	3.919.37	3.919.37
		48.000.00	44.080.63	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	3.919.37	3.919.37	3.919.37
		48.000.00	44.080.63		
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	0.00	15.390.56	15.390.56	15.390.56
		123.000.00	107.609.44	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	15.390.56	15.390.56	15.390.56
		123.000.00	107.609.44		
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	528.62	528.62	528.62
		754.000.00	753.471.38	0.00	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	528.62	528.62	528.62
		754.000.00	753.471.38	0.00	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	528.62	528.62	528.62
		754.000.00	753.471.38	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	0.00	528.62	528.62	528.62
		754.000.00	753.471.38	0.00	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	0.00	528.62	528.62	528.62
		754.000.00	753.471.38	0.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	528.62	528.62	528.62
		754.000.00	753.471.38		
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	0.00	189.601.29	189.601.29	189.601.29
		3.890.000.00	3.700.398.71	0.00	0.00
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	0.00	6.596.38	6.596.38	6.596.38
		0.00	0.00	0.00	0.00
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	0.00	2.014.84	2.014.84	2.014.84
		0.00	0.00	0.00	0.00
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	0.00	9.507.41	9.507.41	9.507.41
		0.00	0.00	0.00	0.00
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	0.00	354.08	354.08	354.08
		0.00	0.00	0.00	0.00
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	0.00	2.731.25	2.731.25	2.731.25
		0.00	0.00	0.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:29
FOLHA: 3

Analítico

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		0.00	774.10	774.10
			0.00	0.00	774.10
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	21.978.06	21.978.06

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2023

24 fev 2023 12:29
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	211.579.35	211.579.35
	3.890.000.00	3.700.398.71	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	85.013.78	85.013.78
	437.772.24	437.772.24	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	522.786.02	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	522.786.02	734.365.37	734.365.37

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