

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:23
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	198.042.07	95.254.68	293.296.75
		1.684.000.00	1.390.703.25	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	188.548.23	89.224.51	277.772.74
		1.200.000.00	922.227.26	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	188.548.23	89.224.51	277.772.74
		1.200.000.00	922.227.26	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	188.548.23	89.224.51	277.772.74
		1.200.000.00	922.227.26	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	188.548.23	89.224.51	277.772.74
		1.200.000.00	922.227.26	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	186.859.07	88.314.80	275.173.87
		1.200.000.00	924.826.13	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	186.859.07	88.314.80	275.173.87
		1.200.000.00	924.826.13	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (186.859.07	88.314.80	275.173.87
		1.200.000.00	924.826.13	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.689.16	909.71	2.598.87
		0.00	0.00	2.598.87
1.2.1.5.01.2.1	10 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.689.16	909.71	2.598.87
		0.00	0.00	2.598.87
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.689.16	909.71	2.598.87
		0.00		2.598.87
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	9.493.84	6.030.17	15.524.01
		412.000.00	396.475.99	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	9.493.84	6.030.17	15.524.01
		412.000.00	396.475.99	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	9.493.84	6.030.17	15.524.01
		412.000.00	396.475.99	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	9.493.84	6.030.17	15.524.01
		412.000.00	396.475.99	0.00
1.3.2.1.04.0.1	2 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	9.493.84	6.030.17	15.524.01
		412.000.00	396.475.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (9.493.84	6.030.17	15.524.01
		52.000.00	36.475.99	
	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	

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	200.877.38	99.721.86	300.599.24
		2.206.000.00	1.905.400.76	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	199.818.83	99.190.10	299.008.93
		1.452.000.00	1.152.991.07	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	199.818.83	99.190.10	299.008.93
		1.452.000.00	1.152.991.07	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	199.818.83	99.190.10	299.008.93
		1.452.000.00	1.152.991.07	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	180.508.90	59.950.25	240.459.15
		1.281.000.00	1.040.540.85	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	180.508.90	59.950.25	240.459.15
		1.281.000.00	1.040.540.85	0.00
7.2.1.5.02.1.1	6 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	180.508.90	59.950.25	240.459.15
		1.281.000.00	1.040.540.85	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (180.508.90	59.950.25	240.459.15
		1.281.000.00	1.040.540.85	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	19.309.93	39.239.85	58.549.78
		171.000.00	112.450.22	0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	19.309.93	39.239.85	58.549.78
		171.000.00	112.450.22	0.00
7.2.1.5.51.1.3	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	3.919.37	7.838.74	11.758.11
		48.000.00	36.241.89	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.919.37	7.838.74	11.758.11
		48.000.00	36.241.89	
7.2.1.5.51.1.4	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	15.390.56	31.401.11	46.791.67
		123.000.00	76.208.33	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (15.390.56	31.401.11	46.791.67
		123.000.00	76.208.33	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.058.55	531.76	1.590.31
		754.000.00	752.409.69	0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	1.058.55	531.76	1.590.31
		754.000.00	752.409.69	0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	1.058.55	531.76	1.590.31
		754.000.00	752.409.69	0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	1.058.55	531.76	1.590.31
		754.000.00	752.409.69	0.00
7.9.9.9.01.0.1	9 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	1.058.55	531.76	1.590.31
		754.000.00	752.409.69	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.058.55	531.76	1.590.31
		754.000.00	752.409.69	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		398.919.45	194.976.54	593.895.99
		3.890.000.00	3.298.702.88	2.598.87
4	4 I.N.S.S	44.64	0.00	44.64
		0.00	0.00	44.64
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	16.875.11	8.604.17	25.479.28
		0.00	0.00	25.479.28

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:23
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA		4.179.38 0.00	2.164.54 0.00	6.343.92 6.343.92
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		20.990.78 0.00	11.113.02 0.00	32.103.80 32.103.80
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		734.47 0.00	388.00 0.00	1.122.47 1.122.47
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		5.462.50 0.00	2.731.25 0.00	8.193.75 8.193.75
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		1.689.16 0.00	909.71 0.00	2.598.87 2.598.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			49.976.04	25.910.69	75.886.73

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

19 abr 2023 15:23
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	448.895.49	220.887.23	669.782.72
	3.890.000.00	3.298.702.88	2.598.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	85.013.78	25.192.95	85.013.78
	437.772.24	507.266.08	437.772.24
SOMA DOS SALDOS:			
	522.786.02	532.459.03	522.786.02
TOTAL GERAL:			
	971.681.51	753.346.26	1.192.568.74

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