

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:16
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	707.084.29	136.750.73	843.835.02
		1.756.000.00	912.164.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	684.586.25	128.738.06	813.324.31
		1.340.000.00	526.675.69	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	684.586.25	128.738.06	813.324.31
		1.340.000.00	526.675.69	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	684.586.25	128.738.06	813.324.31
		1.340.000.00	526.675.69	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	684.586.25	128.738.06	813.324.31
		1.340.000.00	526.675.69	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	677.843.57	127.564.92	805.408.49
		1.327.000.00	521.591.51	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	677.843.57	127.564.92	805.408.49
		1.327.000.00	521.591.51	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (677.843.57	127.564.92	805.408.49
		1.327.000.00	521.591.51	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	6.742.68	1.173.14	7.915.82
		13.000.00	5.084.18	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	6.742.68	1.173.14	7.915.82
		13.000.00	5.084.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (6.742.68	1.173.14	7.915.82
		13.000.00	5.084.18	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	22.498.04	8.012.67	30.510.71
		300.000.00	269.489.29	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	22.498.04	8.012.67	30.510.71
		300.000.00	269.489.29	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	22.498.04	8.012.67	30.510.71
		300.000.00	269.489.29	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	22.498.04	8.012.67	30.510.71
		300.000.00	269.489.29	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	22.498.04	8.012.67	30.510.71
		300.000.00	269.489.29	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.498.04	8.012.67	30.510.71
		300.000.00	269.489.29	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		116.000.00	116.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	9 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
		66.000.00	66.000.00	0.00
	1.500.000.000Recursos não vinculados de Impostos	0.00	0.00	
		66.000.00	66.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	4 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:16
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.181.655.40 2.508.000.00	225.197.22 1.101.147.38	1.406.852.62 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	855.864.63 1.711.000.00	159.004.10 696.131.27	1.014.868.73 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	855.864.63 1.711.000.00	159.004.10 696.131.27	1.014.868.73 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	855.864.63 1.711.000.00	159.004.10 696.131.27	1.014.868.73 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	726.269.33 1.443.000.00	136.678.40 580.052.27	862.947.73 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	726.269.33 1.443.000.00	136.678.40 580.052.27	862.947.73 0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	726.269.33 1.443.000.00	136.678.40 580.052.27	862.947.73 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (726.269.33 1.043.000.00	136.678.40 180.052.27	862.947.73
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 400.000.00	0.00 400.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	129.595.30 268.000.00	22.325.70 116.079.00	151.921.00 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	129.595.30 268.000.00	22.325.70 116.079.00	151.921.00 0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	23.516.22 48.000.00	3.919.37 20.564.41	27.435.59 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (23.516.22 48.000.00	3.919.37 20.564.41	27.435.59
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	106.079.08 220.000.00	18.406.33 95.514.59	124.485.41 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (106.079.08 220.000.00	18.406.33 95.514.59	124.485.41
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	325.790.77 797.000.00	66.193.12 405.016.11	391.983.89 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	325.790.77 797.000.00	66.193.12 405.016.11	391.983.89 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	325.790.77 797.000.00	66.193.12 405.016.11	391.983.89 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	325.790.77 797.000.00	66.193.12 405.016.11	391.983.89 0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	325.790.77 797.000.00	66.193.12 405.016.11	391.983.89 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (325.790.77 797.000.00	66.193.12 405.016.11	391.983.89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.888.739.69 4.264.000.00	361.947.95 2.013.312.36	2.250.687.64 0.00
4	4 I.N.S.S	1.738.86 0.00	669.52 0.00	2.408.38 2.408.38
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	40.140.93 0.00	7.910.14 0.00	48.051.07 48.051.07
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	13.387.24 0.00	2.264.54 0.00	15.651.78 15.651.78
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	75.736.47 0.00	13.677.56 0.00	89.414.03 89.414.03
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO	3.119.57 0.00	0.00 0.00	3.119.57 3.119.57
31	31 EMPRESTIMO SICOOB	15.366.96 0.00	3.580.64 0.00	18.947.60 18.947.60

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:16
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		6.742.68 0.00	1.173.14 0.00	7.915.82 7.915.82
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			156.232.71	29.275.54	185.508.25

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.044.972.40	391.223.49	2.436.195.89
	4.264.000.00	2.013.312.36	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.327.29	38.657.81	54.327.29
	396.979.70	884.477.74	396.979.70
SOMA DOS SALDOS:			
	451.306.99	923.135.55	451.306.99
TOTAL GERAL:			
	2.496.279.39	1.314.359.04	2.887.502.88

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