

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	573.308.59	133.775.70	707.084.29
		1.756.000.00	1.048.915.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	555.327.92	129.258.33	684.586.25
		1.340.000.00	655.413.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	555.327.92	129.258.33	684.586.25
		1.340.000.00	655.413.75	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	555.327.92	129.258.33	684.586.25
		1.340.000.00	655.413.75	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	555.327.92	129.258.33	684.586.25
		1.340.000.00	655.413.75	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	549.758.38	128.085.19	677.843.57
		1.327.000.00	649.156.43	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	549.758.38	128.085.19	677.843.57
		1.327.000.00	649.156.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	549.758.38	128.085.19	677.843.57
		1.327.000.00	649.156.43	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	5.569.54	1.173.14	6.742.68
		13.000.00	6.257.32	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	5.569.54	1.173.14	6.742.68
		13.000.00	6.257.32	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	5.569.54	1.173.14	6.742.68
		13.000.00	6.257.32	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	17.980.67	4.517.37	22.498.04
		300.000.00	277.501.96	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	17.980.67	4.517.37	22.498.04
		300.000.00	277.501.96	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	17.980.67	4.517.37	22.498.04
		300.000.00	277.501.96	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	17.980.67	4.517.37	22.498.04
		300.000.00	277.501.96	0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	17.980.67	4.517.37	22.498.04
		300.000.00	277.501.96	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	17.980.67	4.517.37	22.498.04
		300.000.00	277.501.96	
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	

Análítico

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	956.498.16 2.508.000.00	225.157.24 1.326.344.60	1.181.655.40 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	696.515.86 1.711.000.00	159.348.77 855.135.37	855.864.63 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	696.515.86 1.711.000.00	159.348.77 855.135.37	855.864.63 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	696.515.86 1.711.000.00	159.348.77 855.135.37	855.864.63 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	589.033.47 1.443.000.00	137.235.86 716.730.67	726.269.33 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	589.033.47 1.443.000.00	137.235.86 716.730.67	726.269.33 0.00
7.2.1.5.02.1.1	5 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	589.033.47 1.443.000.00	137.235.86 716.730.67	726.269.33 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	589.033.47 1.043.000.00	137.235.86 316.730.67	726.269.33
	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	107.482.39 268.000.00	22.112.91 138.404.70	129.595.30 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	107.482.39 268.000.00	22.112.91 138.404.70	129.595.30 0.00
7.2.1.5.51.1.3	6 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	19.596.85 48.000.00	3.919.37 24.483.78	23.516.22 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	19.596.85 48.000.00	3.919.37 24.483.78	23.516.22
7.2.1.5.51.1.4	7 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	87.885.54 220.000.00	18.193.54 113.920.92	106.079.08 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	87.885.54 220.000.00	18.193.54 113.920.92	106.079.08
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	259.982.30 797.000.00	65.808.47 471.209.23	325.790.77 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	259.982.30 797.000.00	65.808.47 471.209.23	325.790.77 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	259.982.30 797.000.00	65.808.47 471.209.23	325.790.77 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	259.982.30 797.000.00	65.808.47 471.209.23	325.790.77 0.00
7.9.9.9.01.0.1	8 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	259.982.30 797.000.00	65.808.47 471.209.23	325.790.77 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	259.982.30 797.000.00	65.808.47 471.209.23	325.790.77
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.529.806.75 4.264.000.00	358.932.94 2.375.260.31	1.888.739.69 0.00
4	4 I.N.S.S	991.49 0.00	747.37 0.00	1.738.86 1.738.86
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	32.107.56 0.00	8.033.37 0.00	40.140.93 40.140.93
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	11.122.70 0.00	2.264.54 0.00	13.387.24 13.387.24
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	61.655.21 0.00	14.081.26 0.00	75.736.47 75.736.47
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	12.805.80 0.00	2.561.16 0.00	15.366.96 15.366.96

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:19  
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		5.569.54 0.00	1.173.14 0.00	6.742.68 6.742.68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			127.371.87	28.860.84	156.232.71

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:19  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.657.178.62	387.793.78	2.044.972.40
	4.264.000.00	2.375.260.31	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	54.327.29	143.472.54	54.327.29
	396.979.70	669.960.37	396.979.70
SOMA DOS SALDOS:			
	451.306.99	813.432.91	451.306.99
TOTAL GERAL:			
	2.108.485.61	1.201.226.69	2.496.279.39

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