

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 15:53 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		666.659.70 2.127.000.00	153.746.68 1.306.593.62	820.406.38 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		626.473.86 1.842.000.00	138.408.83 1.077.117.31	764.882.69 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		626.473.86 1.842.000.00	138.408.83 1.077.117.31	764.882.69 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		626.473.86 1.842.000.00	138.408.83 1.077.117.31	764.882.69 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		626.473.86 1.842.000.00	138.408.83 1.077.117.31	764.882.69 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		619.854.50 1.826.000.00	136.984.47 1.069.161.03	756.838.97 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		619.854.50 1.826.000.00	136.984.47 1.069.161.03	756.838.97 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		619.854.50 1.826.000.00	136.984.47 1.069.161.03	756.838.97
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		6.619.36 16.000.00	1.424.36 7.956.28	8.043.72 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		6.619.36 16.000.00	1.424.36 7.956.28	8.043.72 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		6.619.36 16.000.00	1.424.36 7.956.28	8.043.72
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		35.684.08 153.000.00	13.256.21 104.059.71	48.940.29 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		35.684.08 153.000.00	13.256.21 104.059.71	48.940.29 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		35.684.08 153.000.00	13.256.21 104.059.71	48.940.29 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		35.684.08 153.000.00	13.256.21 104.059.71	48.940.29 0.00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		35.684.08 153.000.00	13.256.21 104.059.71	48.940.29 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		35.684.08 153.000.00	13.256.21 104.059.71	48.940.29
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.501.76 132.000.00	2.081.64 125.416.60	6.583.40 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		0.00 82.000.00	0.00 82.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00 82.000.00	0.00 82.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	4 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		0.00 81.000.00	0.00 81.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal		0.00 81.000.00	0.00 81.000.00	0.00 0.00
1.500.000.000	Recursos não vinculados de Impostos		0.00 80.000.00	0.00 80.000.00	
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		4.501.76 50.000.00	2.081.64 43.416.60	6.583.40 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 15:53 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		4.501.76 50.000.00	2.081.64 43.416.60	6.583.40 0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		4.501.76 50.000.00	2.081.64 43.416.60	6.583.40 0.00
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		4.501.76 50.000.00	2.081.64 43.416.60	6.583.40 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		4.501.76 50.000.00	2.081.64 43.416.60	6.583.40
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		313.251.58 3.620.000.00	139.495.20 3.167.253.22	452.746.78 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		199.904.62 2.236.000.00	138.523.18 1.897.572.20	338.427.80 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		199.904.62 2.236.000.00	138.523.18 1.897.572.20	338.427.80 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		199.904.62 2.236.000.00	138.523.18 1.897.572.20	338.427.80 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		152.489.54 1.957.000.00	115.051.66 1.689.458.80	267.541.20 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		152.489.54 1.957.000.00	115.051.66 1.689.458.80	267.541.20 0.00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		152.489.54 1.957.000.00	115.051.66 1.689.458.80	267.541.20 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		152.489.54 1.551.000.00	115.051.66 1.283.458.80	267.541.20
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 406.000.00	0.00 406.000.00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos		47.415.08 279.000.00	23.471.52 208.113.40	70.886.60 0.00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel		47.415.08 279.000.00	23.471.52 208.113.40	70.886.60 0.00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ		7.838.74 47.000.00	3.919.37 35.241.89	11.758.11 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		7.838.74 47.000.00	3.919.37 35.241.89	11.758.11
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA		39.576.34 232.000.00	19.552.15 172.871.51	59.128.49 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		39.576.34 232.000.00	19.552.15 172.871.51	59.128.49
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		113.346.96 1.384.000.00	972.02 1.269.681.02	114.318.98 0.00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		113.346.96 1.384.000.00	972.02 1.269.681.02	114.318.98 0.00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		113.346.96 1.384.000.00	972.02 1.269.681.02	114.318.98 0.00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc		113.346.96 1.384.000.00	972.02 1.269.681.02	114.318.98 0.00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin		113.346.96 1.384.000.00	972.02 1.269.681.02	114.318.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		113.346.96 1.384.000.00	972.02 1.269.681.02	114.318.98
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			979.911.28 5.747.000.00	293.241.88 4.473.846.84	1.273.153.16 0.00
4	4 I.N.S.S		2.191.90 0.00	786.27 0.00	2.978.17 2.978.17
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO		29.732.58 0.00	10.339.93 0.00	40.072.51 40.072.51

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		7.133.31 0.00	2.377.77 0.00	9.511.08 9.511.08
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		41.392.92 0.00	13.450.78 0.00	54.843.70 54.843.70
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		275.63 0.00	330.75 0.00	606.38 606.38
31	31 EMPRESTIMO SIC00B		7.683.48 0.00	2.561.16 0.00	10.244.64 10.244.64
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		4.273.08 0.00	1.424.36 0.00	5.697.44 5.697.44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			92.682.90	31.271.02	123.953.92

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUIMARANIA ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA ABRIL DE 2025 Analítico		28 mai 2025 15:53 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.072.594.18 5.747.000.00	324.512.90 4.473.846.84	1.397.107.08 0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		17.288.17 1.068.046.02	173.080.26 1.083.730.10	17.288.17 1.068.046.02
SOMA DOS SALDOS:		1.085.334.19	1.256.810.36	1.085.334.19
TOTAL GERAL:		2.157.928.37	1.581.323.26	2.482.441.27

VALTER LUIZ NUNES
CPF: 550.470.256-91
ORDENADOR

MÁRCIO ROCHA FRANÇA
CPF: 986.615.076-34
TESOUREIRO

MÁRCIO EDUARDO DA SILVA
CRC: MG-087977/0-7
CONTADOR