

Analítico

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	746.170,09 2.210.000,00	173.124,58 1.290.705,33	919.294,67 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	559.465,97 1.974.000,00	150.120,37 1.264.413,66	709.586,34 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	559.465,97 1.974.000,00	150.120,37 1.264.413,66	709.586,34 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	559.465,97 1.974.000,00	150.120,37 1.264.413,66	709.586,34 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	559.465,97 1.974.000,00	150.120,37 1.264.413,66	709.586,34 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	555.108,69 1.949.000,00	148.587,10 1.245.304,21	703.695,79 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	555.108,69 1.949.000,00	148.587,10 1.245.304,21	703.695,79 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (555.108,69 1.949.000,00	148.587,10 1.245.304,21	703.695,79
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.357,28 25.000,00	1.533,27 19.109,45	5.890,55 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.357,28 25.000,00	1.533,27 19.109,45	5.890,55 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (4.357,28 25.000,00	1.533,27 19.109,45	5.890,55
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	48.706,09 124.000,00	20.183,69 55.110,22	68.889,78 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	48.706,09 124.000,00	20.183,69 55.110,22	68.889,78 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	48.706,09 124.000,00	20.183,69 55.110,22	68.889,78 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	48.706,09 124.000,00	20.183,69 55.110,22	68.889,78 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	48.706,09 124.000,00	20.183,69 55.110,22	68.889,78 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.706,09 124.000,00	20.183,69 55.110,22	68.889,78
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	137.998,03 112.000,00	2.820,52 0,00	140.818,55 28.818,55
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0,00 87.000,00	0,00 87.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0,00 87.000,00	0,00 87.000,00	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
	1.800.000.0000 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 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.0.1	5 Outras Restituições - Principal	0,00 86.000,00	0,00 86.000,00	0,00 0,00
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	0,00 85.000,00	0,00 85.000,00	
	1.800.000.0000 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	137.998,03 25.000,00	2.820,52 0,00	140.818,55 115.818,55
1.9.9.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	137.998,03 25.000,00	2.820,52 0,00	140.818,55 115.818,55

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	137.998,03	2.820,52	140.818,55
		25.000,00	0,00	115.818,55
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (137.998,03	2.820,52	140.818,55
		25.000,00		115.818,55
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.129.954,08	356.235,60	1.486.189,68
		4.401.000,00	2.914.810,32	0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	680.704,90	189.697,04	870.401,94
		2.361.000,00	1.490.598,06	0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	680.704,90	189.697,04	870.401,94
		2.361.000,00	1.490.598,06	0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	680.704,90	189.697,04	870.401,94
		2.361.000,00	1.490.598,06	0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	594.765,20	159.202,10	753.967,30
		2.094.000,00	1.340.032,70	0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	594.765,20	159.202,10	753.967,30
		2.094.000,00	1.340.032,70	0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	594.765,20	159.202,10	753.967,30
		2.094.000,00	1.340.032,70	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (594.765,20	159.202,10	753.967,30
		1.629.000,00	875.032,70	
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00	0,00	
		465.000,00	465.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	85.939,70	30.494,94	116.434,64
		267.000,00	150.565,36	0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	85.939,70	30.494,94	116.434,64
		267.000,00	150.565,36	0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	18.546,95	7.313,79	25.860,74
		47.000,00	21.139,26	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (18.546,95	7.313,79	25.860,74
		47.000,00	21.139,26	
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	67.392,75	23.181,15	90.573,90
		220.000,00	129.426,10	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (67.392,75	23.181,15	90.573,90
		220.000,00	129.426,10	
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	449.249,18	166.538,56	615.787,74
		2.040.000,00	1.424.212,26	0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	449.249,18	166.538,56	615.787,74
		2.040.000,00	1.424.212,26	0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	449.249,18	166.538,56	615.787,74
		2.040.000,00	1.424.212,26	0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	449.249,18	166.538,56	615.787,74
		2.040.000,00	1.424.212,26	0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	449.249,18	166.538,56	615.787,74
		2.040.000,00	1.424.212,26	0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (449.249,18	166.538,56	615.787,74
		2.040.000,00	1.424.212,26	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.876.124,17	529.360,18	2.405.484,35
		6.611.000,00	4.321.334,20	115.818,55
4	4 I.N.S.S	2.280,52	965,65	3.246,17
		0,00	0,00	3.246,17
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	28.139,07	10.066,72	38.205,79
		0,00	0,00	38.205,79
22	22 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA	7.371,09	2.496,66	9.867,75
		0,00	0,00	9.867,75
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.	49.516,13	17.592,45	67.108,58
		0,00	0,00	67.108,58
		0,00	0,00	10.123,08

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

18 mai 2026 11:14
FOLHA: 3

Análítico

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	4.357,28 0,00	1.533,27 0,00	5.890,55 5.890,55
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		100.281,73	35.532,81	135.814,54

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2026

18 mai 2026 11:14
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.976.405,90	564.892,99	2.541.298,89
	6.611.000,00	4.321.334,20	115.818,55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	268.502,72	40.349,28
	1.174.498,29	1.908.204,38	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	2.176.707,10	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	3.191.253,47	2.741.600,09	3.756.146,46

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