

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	572.540,32 2.210.000,00	173.629,77 1.463.829,91	746.170,09 0,00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	407.118,02 1.974.000,00	152.347,95 1.414.534,03	559.465,97 0,00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	407.118,02 1.974.000,00	152.347,95 1.414.534,03	559.465,97 0,00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	407.118,02 1.974.000,00	152.347,95 1.414.534,03	559.465,97 0,00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	407.118,02 1.974.000,00	152.347,95 1.414.534,03	559.465,97 0,00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	404.294,01 1.949.000,00	150.814,68 1.393.891,31	555.108,69 0,00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	404.294,01 1.949.000,00	150.814,68 1.393.891,31	555.108,69 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (404.294,01 1.949.000,00	150.814,68 1.393.891,31	555.108,69
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.824,01 25.000,00	1.533,27 20.642,72	4.357,28 0,00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.824,01 25.000,00	1.533,27 20.642,72	4.357,28 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.824,01 25.000,00	1.533,27 20.642,72	4.357,28
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	30.244,79 124.000,00	18.461,30 75.293,91	48.706,09 0,00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	30.244,79 124.000,00	18.461,30 75.293,91	48.706,09 0,00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	30.244,79 124.000,00	18.461,30 75.293,91	48.706,09 0,00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	30.244,79 124.000,00	18.461,30 75.293,91	48.706,09 0,00
1.3.2.1.04.0.1	3 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	30.244,79 124.000,00	18.461,30 75.293,91	48.706,09 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (30.244,79 124.000,00	18.461,30 75.293,91	48.706,09
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	135.177,51 112.000,00	2.820,52 0,00	137.998,03 25.998,03
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	0,00	
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (85.000,00	85.000,00	
		0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	135.177,51 25.000,00	2.820,52 0,00	137.998,03 112.998,03

Analítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	135.177,51 25.000,00	2.820,52 0,00	137.998,03 112.998,03
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	135.177,51 25.000,00	2.820,52 0,00	137.998,03 112.998,03
1.9.9.9.03.0.1	6 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	135.177,51 25.000,00	2.820,52 0,00	137.998,03 112.998,03
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (135.177,51 25.000,00	2.820,52	137.998,03 112.998,03
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	746.393,99 4.401.000,00	383.560,09 3.271.045,92	1.129.954,08 0,00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	462.715,59 2.361.000,00	217.989,31 1.680.295,10	680.704,90 0,00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	462.715,59 2.361.000,00	217.989,31 1.680.295,10	680.704,90 0,00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	462.715,59 2.361.000,00	217.989,31 1.680.295,10	680.704,90 0,00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	433.176,34 2.094.000,00	161.588,86 1.499.234,80	594.765,20 0,00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	433.176,34 2.094.000,00	161.588,86 1.499.234,80	594.765,20 0,00
7.2.1.5.02.1.1	7 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	433.176,34 2.094.000,00	161.588,86 1.499.234,80	594.765,20 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (433.176,34 1.629.000,00	161.588,86 1.034.234,80	594.765,20
	1.802.000.0000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0,00 465.000,00	0,00 465.000,00	
7.2.1.5.51.0.0	Contribuição Patronal - Parcelamentos	29.539,25 267.000,00	56.400,45 181.060,30	85.939,70 0,00
7.2.1.5.51.1.0	Contrib Patron Servid Civil Ativ Parcel	29.539,25 267.000,00	56.400,45 181.060,30	85.939,70 0,00
7.2.1.5.51.1.3	8 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc Div Ativ	7.313,79 47.000,00	11.233,16 28.453,05	18.546,95 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (7.313,79 47.000,00	11.233,16 28.453,05	18.546,95
7.2.1.5.51.1.4	9 Contr Patron Serv Civ Ativ Parc MJMDA	22.225,46 220.000,00	45.167,29 152.607,25	67.392,75 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (22.225,46 220.000,00	45.167,29 152.607,25	67.392,75
7.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	283.678,40 2.040.000,00	165.570,78 1.590.750,82	449.249,18 0,00
7.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	283.678,40 2.040.000,00	165.570,78 1.590.750,82	449.249,18 0,00
7.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	283.678,40 2.040.000,00	165.570,78 1.590.750,82	449.249,18 0,00
7.9.9.9.01.0.0	Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc	283.678,40 2.040.000,00	165.570,78 1.590.750,82	449.249,18 0,00
7.9.9.9.01.0.1	10 Aport P.Amort Def Atuar RPPS Pr Soc Prin	283.678,40 2.040.000,00	165.570,78 1.590.750,82	449.249,18 0,00
	1.800.000.0000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (283.678,40 2.040.000,00	165.570,78 1.590.750,82	449.249,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.318.934,31 6.611.000,00	557.189,86 4.847.873,86	1.876.124,17 112.998,03
4	4 I.N.S.S	1.541,12 0,00	739,40 0,00	2.280,52 2.280,52
7	7 I.R.R.F. - EXTRA ORCAMENTARIO	18.464,11 0,00	9.674,96 0,00	28.139,07 28.139,07

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

08 abr 2026 09:08
FOLHA: 3

Analítico

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		4.874,43	2.496,66	7.371,09
			0,00	0,00	7.371,09
23	23 EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL.		32.677,24	16.838,89	49.516,13
			0,00	0,00	49.516,13
30	30 REPASSES - CONT SERV ATIVO		678,04	347,29	1.025,33
			0,00	0,00	1.025,33
31	31 EMPRESTIMO SICOOB		5.061,54	2.530,77	7.592,31
			0,00	0,00	7.592,31
33	33 REPASSES - CONT SERV INATIVO		2.824,01	1.533,27	4.357,28
			0,00	0,00	4.357,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			66.120,49	34.161,24	100.281,73

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2026

08 abr 2026 09:08
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.385.054,80	591.351,10	1.976.405,90
	6.611.000,00	4.847.873,86	112.998,03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	40.349,28	199.374,06	40.349,28
	1.174.498,29	1.739.743,08	1.174.498,29
SOMA DOS SALDOS:			
	1.214.847,57	1.939.117,14	1.214.847,57
TOTAL GERAL:			
	2.599.902,37	2.530.468,24	3.191.253,47

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