



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001-74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código Orçado	Descrição												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES													
10.438.000,00	803.193,41	317.231,15	285.400,13	332.117,59	1.288.824,94	1.428.705,75	875.506,90	312.425,03	545.713,85	483.131,36	544.441,08	1.636.183,08	8.852.874,27
1.2.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES													
3.628.000,00	75.163,14	281.932,42	271.267,27	290.606,86	291.204,74	289.766,36	291.188,70	298.094,86	297.988,51	294.128,02	295.848,63	584.030,46	3.561.219,97
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS													
3.628.000,00	75.163,14	281.932,42	271.267,27	290.606,86	291.204,74	289.766,36	291.188,70	298.094,86	297.988,51	294.128,02	295.848,63	584.030,46	3.561.219,97
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL													
3.628.000,00	75.163,14	281.932,42	271.267,27	290.606,86	291.204,74	289.766,36	291.188,70	298.094,86	297.988,51	294.128,02	295.848,63	584.030,46	3.561.219,97
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL													
3.544.000,00	75.163,14	276.655,95	268.732,19	285.017,51	285.063,78	286.973,94	287.892,86	291.885,90	295.067,63	291.196,00	292.543,62	578.252,74	3.514.445,26
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO													
3.504.000,00	75.163,14	271.247,64	263.129,52	277.392,17	277.008,70	279.260,77	280.485,41	284.478,45	286.343,97	282.472,34	283.507,95	553.290,02	3.413.780,08
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL													
3.500.000,00	75.163,14	271.247,64	263.129,52	277.392,17	277.008,70	279.260,77	280.485,41	284.478,45	286.343,97	282.472,34	283.507,95	553.290,02	3.413.780,08
1.2.1.5.01.1.2 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS													
4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.5.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO													
40.000,00	0,00	5.408,31	5.602,67	7.625,34	7.713,17	7.713,17	7.407,45	7.407,45	8.723,66	8.723,66	9.035,67	24.962,72	100.323,27
1.2.1.5.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL													
40.000,00	0,00	5.408,31	5.602,67	7.625,34	7.713,17	7.713,17	7.407,45	7.407,45	8.723,66	8.723,66	9.035,67	24.962,72	100.323,27
1.2.1.5.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS													
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001-74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código Orçado	Descrição												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL												
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,91
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL												
84.000,00	0,00	5.276,47	2.535,08	5.589,35	6.140,96	2.792,42	3.295,84	6.208,96	2.920,88	2.932,02	3.305,01	5.777,72	46.774,71
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO												
84.000,00	0,00	5.276,47	2.535,08	5.589,35	6.140,96	2.792,42	3.295,84	6.208,96	2.920,88	2.932,02	3.305,01	5.777,72	46.774,71
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL												
84.000,00	0,00	5.276,47	2.535,08	5.589,35	6.140,96	2.792,42	3.295,84	6.208,96	2.920,88	2.932,02	3.305,01	5.777,72	46.774,71
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL												
6.788.000,00	695.205,23	28.032,57	6.436,02	14.284,36	928.347,50	1.130.603,45	575.982,26	6.212,80	239.841,61	181.119,61	240.708,72	1.036.571,21	5.083.345,34
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS												
6.300.000,00	695.205,23	28.032,57	6.436,02	14.284,36	928.347,50	1.130.603,45	575.982,26	6.212,80	239.841,61	181.119,61	240.708,72	1.036.571,21	5.083.345,34
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS												
6.300.000,00	695.205,23	28.032,57	6.436,02	14.284,36	928.347,50	1.130.603,45	575.982,26	6.212,80	239.841,61	181.119,61	240.708,72	1.036.571,21	5.083.345,34
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS												
0,00	6.105,39	5.042,65	6.436,02	4.809,81	5.934,19	5.727,24	5.789,44	6.212,80	5.374,19	5.550,39	5.152,27	5.073,67	67.208,06
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL												
0,00	6.105,39	5.042,65	6.436,02	4.809,81	5.934,19	5.727,24	5.789,44	6.212,80	5.374,19	5.550,39	5.152,27	5.073,67	67.208,06
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS												
6.300.000,00	689.099,84	22.989,92	0,00	9.474,55	922.413,31	1.124.876,21	570.192,82	0,00	234.467,42	175.569,22	235.556,45	1.031.497,54	5.016.137,28
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL												
12.600.000,00	689.099,84	22.989,92	0,00	9.474,55	922.413,31	1.124.876,21	570.192,82	0,00	234.467,42	175.569,22	235.556,45	1.031.497,54	5.016.137,28





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001-74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código Orçado	Descrição												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.3.6.000.0.0	CESSÃO DE DIREITOS												
488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.100.0.0	CESSÃO DE DIREITOS												
488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO												
488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO												
488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODERES EXECUTIVO E LEGISLATIVO - PRINCIPAL												
488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.000.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
22.000,00	32.825,04	7.266,16	7.696,84	27.226,37	69.272,70	8.335,94	8.335,94	8.117,37	7.883,73	7.883,73	7.883,73	15.581,41	208.308,96
1.9.2.000.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS												
10.000,00	25.092,88	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	45.146,88
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES												
10.000,00	25.092,88	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	45.146,88
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS												
0,00	25.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.092,88
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PRINCIPAL												
0,00	25.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.092,88
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES												
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	20.054,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001-74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código Orçado	Descrição												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL												
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,00	20.054,00
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES												
12.000,00	7.732,16	7.266,16	7.696,84	27.226,37	49.372,70	8.335,94	8.335,94	8.117,37	7.883,73	7.883,73	7.883,73	15.427,41	163.162,08
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
12.000,00	7.732,16	7.266,16	7.696,84	27.226,37	49.372,70	8.335,94	8.335,94	8.117,37	7.883,73	7.883,73	7.883,73	15.427,41	163.162,08
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA												
12.000,00	7.732,16	7.266,16	7.696,84	27.226,37	49.372,70	8.335,94	8.335,94	8.117,37	7.883,73	7.883,73	7.883,73	15.427,41	163.162,08
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL												
12.000,00	7.732,16	7.266,16	7.696,84	27.226,37	49.372,70	8.335,94	8.335,94	8.117,37	7.883,73	7.883,73	7.883,73	15.427,41	163.162,08
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS												
15.142.000,00	1.203.353,17	1.200.496,04	1.169.953,63	1.200.892,65	1.200.843,77	1.210.180,69	1.217.112,39	1.231.208,35	1.242.649,11	1.227.254,30	1.229.772,63	2.368.308,37	15.702.025,10
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES												
14.042.000,00	1.203.353,17	1.200.496,04	1.169.953,63	1.200.892,65	1.200.843,77	1.210.180,69	1.217.112,39	1.231.208,35	1.242.649,11	1.227.254,30	1.229.772,63	2.368.308,37	15.702.025,10
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS												
14.042.000,00	1.203.353,17	1.200.496,04	1.169.953,63	1.200.892,65	1.200.843,77	1.210.180,69	1.217.112,39	1.231.208,35	1.242.649,11	1.227.254,30	1.229.772,63	2.368.308,37	15.702.025,10
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL												
14.042.000,00	1.203.353,17	1.200.496,04	1.169.953,63	1.200.892,65	1.200.843,77	1.210.180,69	1.217.112,39	1.231.208,35	1.242.649,11	1.227.254,30	1.229.772,63	2.368.308,37	15.702.025,10
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL												
13.005.000,00	1.142.220,52	1.138.808,09	1.107.308,74	1.164.411,80	1.163.977,07	1.172.986,47	1.179.753,23	1.193.682,39	1.204.848,72	1.189.211,96	1.191.482,38	2.328.665,72	15.177.357,09
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO												
13.005.000,00	1.142.220,52	1.138.808,09	1.107.308,74	1.164.411,80	1.163.977,07	1.172.986,47	1.179.753,23	1.193.682,39	1.204.848,72	1.189.211,96	1.191.482,38	2.328.665,72	15.177.357,09





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001-74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código Orçado	Descrição												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abri	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL												
13.000.000,00	1.142.196,13	1.138.808,09	1.107.308,74	1.164.411,80	1.163.977,07	1.172.986,47	1.179.753,23	1.193.682,39	1.204.838,92	1.189.180,61	1.191.482,38	2.328.651,64	15.177.277,47
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS												
5.000,00	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	31,35	0,00	14,08	79,62
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO E PENSIONISTAS												
1.037.000,00	61.132,65	61.687,95	62.644,89	36.480,85	36.866,70	37.194,22	37.359,16	37.525,96	37.800,39	38.042,34	38.290,25	39.642,65	524.668,01
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO												
37.000,00	882,31	802,03	802,03	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	2.224,94	13.611,07
7.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL												
37.000,00	882,31	802,03	802,03	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	1.112,47	2.224,94	13.611,07
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS												
1.000.000,00	60.250,34	60.885,92	61.842,86	35.368,38	35.754,23	36.081,75	36.246,69	36.413,49	36.687,92	36.929,87	37.177,78	37.417,71	511.056,94
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS												
1.000.000,00	60.250,34	60.885,92	61.842,86	35.368,38	35.754,23	36.081,75	36.246,69	36.413,49	36.687,92	36.929,87	37.177,78	37.417,71	511.056,94
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL												
1.000.000,00	60.250,34	60.885,92	61.715,92	35.368,38	35.754,23	36.081,75	36.246,69	36.413,49	36.687,92	36.929,87	37.177,78	37.417,71	510.930,00
7.2.1.5.51.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - MULTAS E JUROS												
0,00	0,00	0,00	126,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,94
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES												
1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO, 101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001-74

Exercício: 2023

Balancete da Receita Anual

Código Orçado	Descrição												Total
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
7.9.9.900.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES												
1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.901.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL												
1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.9.901.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL												
1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:													
25.580.000,00	2.006.546,58	1.517.727,19	1.455.353,76	1.533.010,24	2.489.668,71	2.638.886,44	2.092.619,29	1.543.633,38	1.788.362,96	1.710.385,66	1.774.213,71	4.004.491,45	24.554.899,37

