

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código	Descrição												
Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0	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
1.2.0.0.00.0.0	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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercício: 2023

Balancete da Receita Anual

Código	Descrição	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código	Descrição	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.3.6.0.00.0.0	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	0,00
1.3.6.1.00.0.0	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	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	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	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	0,00
1.9.0.0.00.0.0	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	
1.9.2.0.00.0.0	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	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	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	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	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	0,00	154,00	20.054,00



**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código	Descrição												
Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2023

Balancete da Receita Anual

Código	Descrição	Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES**

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercício: 2023

Balancete da Receita Anual

Código	Descrição												
Orçado	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
7.9.9.9.00.0.0	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
7.9.9.9.01.0.0	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
7.9.9.9.01.0.1	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

