



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	18.780.000,00	970.521,21	5.236.536,25	13.543.463,75
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	6.676.000,00	461.014,30	2.052.581,20	4.623.418,80
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	6.676.000,00	461.014,30	2.052.581,20	4.623.418,80
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	6.676.000,00	461.014,30	2.052.581,20	4.623.418,80
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.544.000,00	441.167,52	1.983.176,95	4.560.823,05
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.004.000,00	402.882,65	1.807.714,10	4.196.285,90
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	6.000.000,00	402.882,65	1.807.714,10	4.192.285,90
1.2.1.5.01.1.2	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.2.1.5.01.2.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	535.000,00	38.284,87	175.462,85	359.537,15
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	535.000,00	38.284,87	175.462,85	359.537,15
1.2.1.5.01.3.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.01.3.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	131.000,00	19.846,78	69.404,25	61.595,75
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	131.000,00	19.846,78	69.404,25	61.595,75
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	128.000,00	19.798,87	69.327,24	58.672,76
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000,00	47,91	77,01	2.922,99
1.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INAT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.5.50.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INAT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	10.064.000,00	467.756,83	2.323.340,29	7.740.659,71
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	10.042.000,00	467.756,83	2.323.340,29	7.718.659,71
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	10.042.000,00	467.756,83	2.323.340,29	7.718.659,71
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	42.000,00	2.862,26	14.452,05	27.547,95
1.3.2.1.01.1.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	42.000,00	2.862,26	14.452,05	27.547,95
1.3.2.1.01.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	42.000,00	2.862,26	14.452,05	27.547,95
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.000.000,00	464.894,57	2.308.888,24	7.691.111,76
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	10.600.000,00	464.894,57	2.308.888,24	8.291.111,76
991.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-600.000,00	0,00	0,00	-600.000,00
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.040.000,00	41.750,08	860.614,76	1.179.385,24
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	40.000,00	40,12	29.478,41	10.521,59
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	40.000,00	40,12	29.478,41	10.521,59
1.9.2.2.03.0.0	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.1	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	40.000,00	40,12	29.478,41	10.521,59
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	40.000,00	40,12	29.478,41	10.521,59
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	41.709,96	831.136,35	1.168.863,65
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.000.000,00	41.709,96	831.136,35	1.168.863,65
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	2.000.000,00	41.709,96	831.136,35	1.168.863,65
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	2.000.000,00	41.709,96	831.136,35	1.168.863,65
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	23.533.000,00	1.646.582,01	7.141.901,31	16.391.098,69
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	21.042.000,00	1.646.582,01	7.141.901,31	13.900.098,69
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	21.042.000,00	1.646.582,01	7.141.901,31	13.900.098,69
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	21.042.000,00	1.646.582,01	7.141.901,31	13.900.098,69
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	20.005.000,00	1.610.645,57	6.968.495,21	13.036.504,79



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

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Maio

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.005.000,00	1.610.645,57	6.968.495,21	13.036.504,79
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	20.000.000,00	1.610.645,57	6.968.495,21	13.031.504,79
7.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
7.2.1.5.50.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIV	1.037.000,00	35.936,44	173.406,10	863.593,90
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INAT	37.000,00	1.483,51	5.353,40	31.646,60
7.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INAT	37.000,00	1.483,51	5.353,40	31.646,60
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	34.452,93	168.052,70	831.947,30
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	34.452,93	168.052,70	831.947,30
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	34.452,93	168.052,70	831.947,30
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	2.491.000,00	0,00	0,00	2.491.000,00
TOTAL:		42.313.000,00	2.617.103,22	12.378.437,56	29.934.562,44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Maio

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
257 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA	1800	261.085,25	1.292.257,79
468 TRANSFERÊNCIA FINANC. DA PREFEITURA PARA PERÍCIAS MÉDICAS DE SERV. PÚBLICOS	1802	0,00	7.517,07
TOTAL		261.085,25	1.299.774,86

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	1.590,99	7.642,26
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	3.836,88	18.670,98
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	219.648,96	1.039.920,11
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	5.650,33	27.241,71
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	135.459,25	663.965,81
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	4.042,36	22.481,00
258 SAUDE VIP	1800	182,50	912,50
259 PAGAMENTO INDEVIDO	1800	1.768,69	1.768,69
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	24.020,59	113.626,28
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	403,09	2.015,45
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	4.202,32	22.241,90
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	3.714,69	18.326,49
TOTAL		404.520,65	1.938.813,18

QUADRO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Conta Bancária	Conta C.	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
1 - CAIXA	0 -	0,00	0,00	0,00	0,00
001 - Banco do Brasil S.A.					
201 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	10189 - 3	5.697.263,37	59.471,51	0,00	5.756.734,88
5 - B. BRASIL S/A 10.189-3	10189 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 001	5.697.263,37	59.471,51	0,00	5.756.734,88
100 - Planner Corretora de Valores S.A.					
2 - PLANNER SA 41628-2	41628 - 2	0,00	0,00	0,00	0,00
225 - BRAZILIAN GRAVEYARD AND DEATH CARE SER	41628 - 2	190.170,24	-38.856,90	0,00	151.313,34
	BANCO: 100	190.170,24	-38.856,90	0,00	151.313,34
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores					
264 - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B XP INVESTIMENTO	1533662 - 9	5.810.982,58	62.644,53	0,00	5.873.627,11
263 - XPINVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, T	1533662 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 102	5.810.982,58	62.644,53	0,00	5.873.627,11
104 - Caixa Econômica Federal					
273 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	575270781 - 8	4.735.514,38	86.304,53	0,00	4.821.818,91
274 - 5752707729 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	575270772 - 9	0,00	203.485,06	-203.485,06	0,00
276 - CONTA PREVIDENCIÁRIA 575270778-8	575270778 - 8	2.420,18	4.654.867,75	-4.656.837,93	450,00
279 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI REN	575270778 - 8	217.839,47	2.422,35	0,00	220.261,82
282 - CEF 575270782-6	575270782 - 6	0,00	34.790,05	-34.790,05	0,00
286 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	575270778 - 8	1.011.754,69	11.217,60	0,00	1.022.972,29
287 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF CONTA 575	575270778 - 8	2.159.992,28	22.807,33	0,00	2.182.799,61
288 - FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS CA 5	575270772 - 9	1.409.975,41	139.200,61	-79.409,88	1.469.766,14
289 - FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	575270782 - 6	648.949,79	31.721,08	-9.983,04	670.687,83



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

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2026

Balancete da Receita - Maio

272 - C/C 575270781-8 PREVIDENCIÁRIO	575270781 - 8	0,00	41.709,96	-41.709,96	0,00
271 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	5527069 - 9	271.223,50	2.862,26	0,00	274.085,76
290 - FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	575270778 - 8	3.766.746,63	2.009.070,85	-2.324.471,06	3.451.346,42
270 - 00057527069-9	575270769 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 104	14.224.416,33	7.240.459,43	-7.350.686,98	14.114.188,78	

180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA

222 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	713974 - 0	2.430.476,32	-482,84	0,00	2.429.993,48
---------------------------------	------------	--------------	---------	------	--------------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

244 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8060 - 8	7.826.763,00	88.414,58	0,00	7.915.177,58
266 - BRADESCO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8060 - 8	1.767.869,67	18.727,76	0,00	1.786.597,43
12 - BRADESCO 8.060-8 FIC C/C	8060 - 8	3.714,69	3.714,69	-3.714,69	3.714,69
285 - BRADESCO FIF CLASSE INV RF REF D EXTRA	8060 - 8	1.872.425,12	19.557,06	0,00	1.891.982,18
BANCO: 237	11.470.772,48	130.414,09	-3.714,69	11.597.471,88	

341 - Itaú Unibanco S.A.

51 - ITAU 26.403-4 C/C	26403 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
284 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF M 1	26403 - 4	462.549,39	5.084,40	0,00	467.633,79
245 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26403 - 4	2.277.359,29	24.954,84	0,00	2.302.314,13
269 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	26403 - 4	2.911.210,86	30.910,56	0,00	2.942.121,42
BANCO: 341	5.651.119,54	60.949,80	0,00	5.712.069,34	

756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.

105 - SICOOB CREDICENM-CC FP	22622 - 0	0,00	2.192.387,65	-2.178.163,02	14.224,63
------------------------------	-----------	------	--------------	---------------	-----------

TOTAL GERAL:

Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
45.475.200,86	9.706.987,27	-9.532.564,69	45.649.623,44

CPF: 578.552.266 72

ROSIMERY A INACIO DE P PROCOPIO

CRC: 074311 - MG

VICENTE SOARES DUARTE

CPF: 405.233.816 20

MARCIA HELENA PIRES REIS

