



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 2024

Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	3.758.413,74
4.1.2.1.5.01.12	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	13,92
4.1.2.1.5.01.21	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	119.602,21
4.1.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	70.402,98
4.1.3.2.1.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	57.283,39
4.1.3.2.1.04.01	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	4.821.039,33
4.1.9.2.2.99.01	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	43.228,43
4.1.9.9.03.01	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	1.592.809,61
4.7.2.1.5.02.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	11.042.749,95
4.7.2.1.5.02.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	19.306,65
4.7.2.1.5.50.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	10.088,60
4.7.2.1.5.51.11	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	432.346,47
4.1.2.1.5.02.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros	100,03
4.7.2.1.5.50.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	2,87
4.7.2.1.5.51.12	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Multas	284,26

TOTAL: **21.967.672,44**

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

	Fonte	Total Mês
257 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA	1800	2.704.265,46
468 - TRANSFERÊNCIA FINANC. DA PREFEITURA PARA PERÍCIAS MÉDICAS DE SERV. ATIVOS	1802	5.480,40

TOTAL: **2.709.745,86**

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **3.105.758,18**

TOTAL ARRECADADO **27.783.176,48**

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	21 20.183.183,08
3.3.1.9.0.03.00	PENSÕES	22 2.321.779,24
3.3.1.9.0.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6 354.935,65
3.3.1.9.0.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7 43.348,22
3.3.3.9.0.14.00	DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	8 59.875,00
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	9 2.617,32
3.3.3.9.0.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	16 3.422,48
3.3.3.9.0.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10 89.973,84
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	11 172.184,55
3.3.3.9.0.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	17 2.259,20
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	12 108.564,92
3.3.3.9.0.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	18 1.976,00
3.3.3.9.0.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	13 27.000,00
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14 155.726,45
3.3.3.9.0.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	23 50.969,16
3.3.3.9.0.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	24 56.033,85
3.3.3.9.0.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15 36.029,50
3.4.4.9.0.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1 29.053,62

TOTAL: **23.698.932,08**

RESTOS A PAGAR **10.886,74**

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA **3.101.014,60**

TOTAL DESPESAS **26.810.833,42**





RESUMO FINANCEIRO

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	4.894.686,64	6.307.705,57	-5.484.260,16	5.718.132,05
100 - Planner Corretora de Valores S.A.	313.142,27	4.571,42	0,00	317.713,69
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	0,00	23.868.609,60	-17.363.839,01	6.504.770,59
104 - Caixa Econômica Federal	12.951.426,51	93.833.293,82	-95.889.992,37	10.894.727,96
180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA	2.764.212,23	12.915,51	-88.445,07	2.688.682,67
237 - BANCO BRADESCO S.A.	14.332.025,13	8.068.849,22	-9.929.229,55	12.471.644,80
278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários	6.032.087,87	560.903,90	-3.665.521,58	2.927.470,19
341 - Itaú Unibanco S.A.	6.997.526,62	5.644.554,86	-8.099.338,38	4.542.743,10
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	3.322.362,46	4.215,21	0,00	3.326.577,67
756 - Banco Cooperativo Sicoob S.A.	0,00	19.754.215,56	-19.754.215,56	0,00

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	51.607.469,73	158.059.834,67	-160.274.841,68	49.392.462,72

SUPERAVIT

972.343,06

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

