



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
1.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES	12.774.000,00	0,00	1.239.642,84	11.534.357,16
1.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	5.056.000,00	0,00	272.769,31	4.783.230,69
1.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.056.000,00	0,00	272.769,31	4.783.230,69
1.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	5.056.000,00	0,00	272.769,31	4.783.230,69
1.2.1.5.01.0.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	4.969.000,00	0,00	267.840,37	4.701.159,63
1.2.1.5.01.1.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.844.000,00	0,00	267.840,37	4.576.159,63
1.2.1.5.01.1.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCI	4.840.000,00	0,00	267.840,37	4.572.159,63
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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1.2.1.5.01.2.1	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRIN	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
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	87.000,00	0,00	4.928,94	82.071,06
1.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	87.000,00	0,00	4.928,94	82.071,06
1.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	84.000,00	0,00	4.928,94	79.071,06
1.2.1.5.02.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1.3.0.0.00.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.488.000,00	0,00	946.004,49	6.541.995,51
1.3.2.0.00.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	7.000.000,00	0,00	946.004,49	6.053.995,51
1.3.2.1.00.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	7.000.000,00	0,00	946.004,49	6.053.995,51
1.3.2.1.01.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	100.000,00	0,00	5.052,09	94.947,91
1.3.2.1.01.0.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPA	100.000,00	0,00	5.052,09	94.947,91
1.3.2.1.04.0.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	6.900.000,00	0,00	940.952,40	5.959.047,60
1.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	9.500.000,00	0,00	956.469,26	8.543.530,74
991.3.2.1.04.0.1	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	-2.600.000,00	0,00	-15.516,86	-2.584.483,14
1.3.6.0.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
1.3.6.1.00.0.0	CESSÃO DE DIREITOS	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
1.3.6.1.01.0.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
1.3.6.1.01.1.0	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
1.3.6.1.01.1.1	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAG	488.000,00	0,00	0,00	488.000,00
1.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	230.000,00	0,00	20.869,04	209.130,96
1.9.2.0.00.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	30.000,00	0,00	898,17	29.101,83
1.9.2.2.00.0.0	RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	898,17	29.101,83
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	30.000,00	0,00	898,17	29.101,83
1.9.2.2.99.0.1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	30.000,00	0,00	898,17	29.101,83
1.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,00	19.970,87	180.029,13
1.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	0,00	19.970,87	180.029,13
1.9.9.9.03.0.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL	200.000,00	0,00	19.970,87	180.029,13
1.9.9.9.03.0.1	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE	200.000,00	0,00	19.970,87	180.029,13
7.0.0.0.00.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	21.393.000,00	0,00	872.364,77	20.520.635,23
7.2.0.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES	19.743.000,00	0,00	872.364,77	18.870.635,23
7.2.1.0.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	19.743.000,00	0,00	872.364,77	18.870.635,23
7.2.1.5.00.0.0	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVI	19.743.000,00	0,00	872.364,77	18.870.635,23
7.2.1.5.02.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	18.705.000,00	0,00	842.402,64	17.862.597,36
7.2.1.5.02.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.705.000,00	0,00	842.402,64	17.862.597,36
7.2.1.5.02.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	18.700.000,00	0,00	842.402,64	17.857.597,36
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	1.038.000,00	0,00	29.962,13	1.008.037,87



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

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Dezembro

Código	Descrição	Val. Orçado	Arrec. no Mês	Acumulado	Saldo
7.2.1.5.50.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INAT	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00
7.2.1.5.50.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INAT	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00
7.2.1.5.50.1.2	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INAT	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
7.2.1.5.51.0.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS	1.000.000,00	0,00	29.962,13	970.037,87
7.2.1.5.51.1.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	0,00	29.962,13	970.037,87
7.2.1.5.51.1.1	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.000.000,00	0,00	29.962,13	970.037,87
7.9.0.0.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7.9.9.0.00.0.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7.9.9.9.00.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7.9.9.9.01.0.0	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
7.9.9.9.01.0.1	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICI	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00
TOTAL:		34.167.000,00	0,00	2.112.007,61	32.054.992,39





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Dezembro

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	Fonte	Total Mês	Total Ano
257 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA	1800	0,00	213.572,62
TOTAL		0,00	213.572,62

RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	Fonte	Arrec. Mês	Arrec. Ano
221 INSS- INST. NACIONAL SEGUR. SOCIAL	1802	0,00	2.670,19
225 SINDICATO DOS SER. PUB. MUNICIPAIS	1800	0,00	5.505,69
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1800	0,00	243.160,07
226 IRRF- IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1802	0,00	7.155,40
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1800	0,00	214.288,94
230 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1802	0,00	268,74
233 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1800	0,00	7.966,66
258 SAUDE VIP	1800	0,00	365,00
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1800	0,00	36.968,31
260 EMPRESTIMO CREDICENM	1802	0,00	806,18
461 PENSÃO ALIMENTICIA	1800	0,00	10.362,49
464 EMPRESTIMO BRADESCO	1800	0,00	7.412,91
TOTAL		0,00	536.930,58

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.					
5 - B. BRASIL S/A 10.189-3	10189 - 3	12,00	0,00	0,00	12,00
268 - BB PREVID FLUXO RF	10189 - 3	-668.063,65	0,00	0,00	-668.063,65
238 - BB DIVIDENDOS MIDCAPS FIC AÇÕES	10189 - 3	-28.387,07	0,00	0,00	-28.387,07
204 - BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RF PERVEIDENCIAR	10189 - 3	0,00	0,00	0,00	0,00
201 - BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA	10189 - 3	84.378,84	0,00	0,00	84.378,84
	BANCO: 001	-612.059,88	0,00	0,00	-612.059,88
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	-9.142,84	0,00	0,00	-9.142,84
	BANCO: 100	-9.142,84	0,00	0,00	-9.142,84
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores					
264 - TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B XP INVESTIMENTO	1533662 - 9	56.706,07	0,00	0,00	56.706,07
263 - XPINVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, T	1533662 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO: 102	56.706,07	0,00	0,00	56.706,07
104 - Caixa Econômica Federal					
262 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS	821 - 7	57.956,20	0,00	0,00	57.956,20
241 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS RF	73 - 9	-412.940,01	0,00	0,00	-412.940,01
233 - CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES LIVRE	708 - 3	26.048,04	0,00	0,00	26.048,04
232 - CAIXA FIC BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA -	708 - 3	806,87	0,00	0,00	806,87
230 - CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	708 - 3	-661.475,82	0,00	0,00	-661.475,82
242 - CAIXA FI ALIANÇA TITULOS PUBLICOS FR	708 - 3	18.806,46	0,00	0,00	18.806,46
243 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	824 - 1	-3.466,33	0,00	0,00	-3.466,33




INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Dezembro

237 - CAIXA FIC BRASIL ESTRATEGICA LIVRE MUL	708 - 3	7.047,75	0,00	0,00	7.047,75
250 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	821 - 7	21.321,65	0,00	0,00	21.321,65
267 - CAIXA BRASIL MATRIZ FI REN	708 - 3	27.771,13	0,00	0,00	27.771,13
107 - CEF 821-7 C/C	821 - 7	-280.796,78	0,00	0,00	-280.796,78
108 - CEF 824-1 C/C	824 - 1	-23.088,37	0,00	0,00	-23.088,37
109 - CEF 73-9 C / C	73 - 9	0,00	0,00	0,00	0,00
110 - CEF 204-9 C/C TX ADMINISTRAÇÃO	204 - 9	-23.974,81	0,00	0,00	-23.974,81
106 - CEF 708-3 C/C	708 - 3	1.237.694,86	0,00	0,00	1.237.694,86
206 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	708 - 3	-645.659,80	0,00	0,00	-645.659,80
207 - CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA	204 - 9	-29.240,35	0,00	0,00	-29.240,35
BANCO: 104		-683.189,31	0,00	0,00	-683.189,31

180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA

222 - GGR PRIME I FIDC SENIOR 1	713974 - 0	-4.088,31	0,00	0,00	-4.088,31
---------------------------------	------------	-----------	------	------	-----------

237 - BANCO BRADESCO S.A.

266 - BRADESCO RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	8060 - 8	-36.143,37	0,00	0,00	-36.143,37
252 - ÁGORA INVESTIMENTOS	8060 - 8	0,00	0,00	0,00	0,00
236 - AZ QUEST SMALL MID CAPS RPPS FIC AÇÕES	8060 - 8	-5.734,59	0,00	0,00	-5.734,59
226 - BRADESCO F.I.A SELECTION AÇÕES	8060 - 8	47.077,95	0,00	0,00	47.077,95
227 - BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	8060 - 8	61.451,80	0,00	0,00	61.451,80
244 - BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	8060 - 8	118.601,94	0,00	0,00	118.601,94
12 - BRADESCO 8.060-8 FIC C/C	8060 - 8	-7.412,91	0,00	0,00	-7.412,91
BANCO: 237		177.840,82	0,00	0,00	177.840,82

278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários

255 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (BTG)	92073 - 0	20.862,54	0,00	0,00	20.862,54
253 - GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALO	92073 - 0	0,00	0,00	0,00	0,00
260 - LETRA FINANCEIRA GENIAL (DAYCOVAL)	92073 - 0	4.626,32	0,00	0,00	4.626,32
BANCO: 278		25.488,86	0,00	0,00	25.488,86

341 - Itaú Unibanco S.A.

265 - ITAU INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL	26403 - 4	16.359,05	0,00	0,00	16.359,05
51 - ITAU 26.403-4 C/C	26403 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
269 - ITAU SOBERANO RF SIMPLES FICFI	26403 - 4	2.487.838,86	0,00	0,00	2.487.838,86
258 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B FI	26403 - 4	-2.437.288,21	0,00	0,00	-2.437.288,21
245 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC	26403 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 341		66.909,70	0,00	0,00	66.909,70

707 - BANCO DAYCOVAL S.A.

259 - LETRA FINANCEIRA (DAYCOVAL)	722338 - 4	24.124,67	0,00	0,00	24.124,67
249 - TRIGONO DELPHOS INCOME INSTITUCI FIC F	722338 - 4	-22.024,06	0,00	0,00	-22.024,06
247 - TRIGONO FLAGSHIP INSTITUCIONAL FIC FIA	722338 - 4	-21.328,64	0,00	0,00	-21.328,64
246 - BANCO DAYCOVAL S.A.	722338 - 4	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCO: 707		-19.228,03	0,00	0,00	-19.228,03

756 - Banco Cooperativo do Brasil S/A - Bancoob

105 - SICOOB CREDICENM-CC FP	22622 - 0	-1.565.059,34	0,00	0,00	-1.565.059,34
------------------------------	-----------	---------------	------	------	---------------



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

RUA MONSENHOR PINHEIRO,101 - CENTRO - GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Exercicio: 2025

Balancete da Receita - Dezembro

	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
TOTAL GERAL:	-2.565.822,26	0,00	0,00	-2.565.822,26

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

