

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES**

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Balançete Receita e Despesa Sintético

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Exercício: 2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	529.621,14
4.1.2.1.5.01.21 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	16.332,10
4.1.2.1.5.02.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	10.542,61
4.1.3.2.1.01.01 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	9.458,30
4.1.3.2.1.04.01 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPP	1.913.800,32
4.1.9.2.2.99.01 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	898,17
4.1.9.9.9.03.01 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES DE PREVIDÊNCIA - PRINCIPAL	430.248,25
4.7.2.1.5.02.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	1.667.139,40
4.7.2.1.5.50.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - INATIVO - PRINCIPAL	1.412,80
4.7.2.1.5.51.11 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIPAL	90.481,46

TOTAL:**4.669.934,55****TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**

257 - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA

Fonte	Total Mês
1800	425.501,22

TOTAL:**425.501,22****RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****536.114,97****TOTAL ARRECADADO****5.631.550,74****DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

	Ficha	
3.3.1.9.0.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	22	3.257.731,44
3.3.1.9.0.03.00 PENSÕES	23	392.265,67
3.3.1.9.0.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL	6	48.889,36
3.3.1.9.0.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7	9.443,59
3.3.3.9.0.14.00 DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL	9	14.400,00
3.3.3.9.0.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	10	860,69
3.3.3.9.0.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	11	11.554,64
3.3.3.9.0.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA	12	33.559,20
3.3.3.9.0.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA	13	15.935,89
3.3.3.9.0.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	14	9.745,12
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	15	432.338,26
3.3.3.9.0.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24	11.530,69
3.3.3.9.0.86.00 COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	25	283.924,99
3.3.3.9.0.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16	10.272,35

TOTAL:**4.532.451,89****RESTOS A PAGAR****37.749,17****DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA****540.389,35****TOTAL DESPESAS****5.110.590,41****RESUMO FINANCEIRO**

	Saldo Ant.	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001 - Banco do Brasil S.A.	5.718.132,05	797.189,27	-1.345.972,58	5.169.348,74
100 - Planner Corretora de Valores S.A.	317.713,69	4.571,42	0,00	322.285,11
102 - XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e Valores	6.504.770,59	225.113,21	-159.643,77	6.570.240,03
104 - Caixa Econômica Federal	10.894.727,96	15.554.360,74	-15.767.235,02	10.681.853,68
180 - CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA	2.688.682,67	-24.131,25	0,00	2.664.551,42
237 - BANCO BRADESCO S.A.	12.471.644,80	4.672.870,40	-4.295.152,04	12.849.363,16
278 - Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários	2.927.470,19	106.823,52	0,00	3.034.293,71





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

341 - Itaú Unibanco S.A.	4.542.743,10	5.227.986,05	-4.975.677,72	4.795.051,43
707 - BANCO DAYCOVAL S.A.	3.326.577,67	6.080,20	0,00	3.332.657,87
756 - Banco Cooperativo Sicob S.A.	0,00	3.168.884,02	-3.168.884,02	0,00
TOTAL GERAL:	Saldo Anterior 49.392.462,72	Depósitos 29.739.747,58	Retirados -29.712.565,15	Saldo Atual 49.419.645,15
SUPERAVIT				520.960,33

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

