

**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES****CNPJ: 05.518.895/0001.74****Balancete Receita e Despesa Sintético**

Exercício: 2025

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

4.1.2.1.5.01.11	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVILATIVO - 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 CIVILATIVO - 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 CIVILATIVO - 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 CIVILATIVO - PARCELAMENTOS - PRINCIP	90.481,46

TOTAL:	4.669.934,55
---------------	---------------------

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

257 - TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS DA PREFEITURA

Fonte
1800

Total Mês
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 PUBLICOS DO MUNICIPIO DE GUANHAES

CNPJ: 05.518.895/0001.74

Balancete Receita e Despesa Sintético

Exercicio: 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 Sicoob S.A.	0,00	3.168.884,02	-3.168.884,02	0,00

TOTAL GERAL:	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	49.392.462,72	29.739.747,58	-29.712.565,15	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

