

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:05 FOLHA: 1	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.272.786.89 1.886.600.00	145.231.23 468.581.88	1.418.018.12 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições		595.764.11 1.072.600.00	74.159.04 402.676.85	669.923.15 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		595.764.11 1.072.600.00	74.159.04 402.676.85	669.923.15 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		595.764.11 1.072.600.00	74.159.04 402.676.85	669.923.15 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil		595.764.11 1.072.100.00	74.159.04 402.176.85	669.923.15 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo		591.791.56 1.068.000.00	73.662.47 402.545.97	665.454.03 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ		591.791.56 1.068.000.00	73.662.47 402.545.97	665.454.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		591.791.56 1.068.000.00	73.662.47 402.545.97	665.454.03
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo		3.972.55 3.600.00	496.57 0.00	4.469.12 869.12
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ		3.972.55 3.600.00	496.57 0.00	4.469.12 869.12
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		3.972.55 3.600.00	496.57	4.469.12 869.12
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial		579.448.73 763.000.00	60.136.90 123.414.37	639.585.63 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários		579.448.73 763.000.00	60.136.90 123.414.37	639.585.63 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias		579.448.73 763.000.00	60.136.90 123.414.37	639.585.63 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		579.448.73 763.000.00	60.136.90 123.414.37	639.585.63 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ		579.448.73 763.000.00	60.136.90 310.295.26	639.585.63 186.880.89
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		556.620.28 428.000.00	58.260.61	614.880.89 186.880.89
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		22.828.45 335.000.00	1.876.29 310.295.26	24.704.74
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes		97.574.05 51.000.00	10.935.29 0.00	108.509.34 57.509.34
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos		650.00 1.000.00	0.00 350.00	650.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		650.00 1.000.00	0.00 350.00	650.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:05 FOLHA: 2	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ		0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições		650.00 500.00	0.00 0.00	650.00 150.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		650.00 500.00	0.00 200.00	650.00 350.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		300.00 500.00	0.00 200.00	300.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		350.00 0.00	0.00	350.00 350.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes		96.924.05 50.000.00	10.935.29 0.00	107.859.34 57.859.34
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		96.924.05 50.000.00	10.935.29 0.00	107.859.34 57.859.34
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		96.924.05 50.000.00	10.935.29 0.00	107.859.34 57.859.34
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		96.924.05 50.000.00	10.935.29 0.00	107.859.34 57.859.34
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		96.924.05 50.000.00	10.935.29	107.859.34 57.859.34
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		1.538.686.20 2.817.000.00	194.312.55 1.084.001.25	1.732.998.75
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-60.932.28 0.00	-9.684.09 70.616.37	-70.616.37 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-58.401.71 0.00	-9.684.09 68.085.80	-68.085.80 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-58.401.71 0.00	-9.684.09 68.085.80	-68.085.80 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-58.401.71 0.00	-9.684.09 68.085.80	-68.085.80 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:05 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-58.401.71 0.00	-9.684.09 68.085.80	-68.085.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-58.401.71 0.00	-9.684.09 68.085.80	-68.085.80 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-58.401.71 0.00	-9.684.09 68.085.80	-68.085.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-56.283.03 0.00	-9.229.05 65.512.08	-65.512.08
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-2.118.68 0.00	-455.04 2.573.72	-2.573.72
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.750.540.81 4.887.600.00	329.859.69 2.053.158.85	3.080.400.50 245.959.35
4	4 I.N.S.S		516.46 0.00	258.23 0.00	774.69 774.69
67	67 IRRF PREVGON		82.945.04 0.00	10.622.39 0.00	93.567.43 93.567.43
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOUREO MUNICIPAL		191.188.97 0.00	27.312.71 0.00	218.501.68 218.501.68
85	85 EMPRESTIMO CEF		7.462.80 0.00	932.85 0.00	8.395.65 8.395.65
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		31.538.33 0.00	4.348.15 0.00	35.886.48 35.886.48
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		289.203.49 0.00	75.00 0.00	289.278.49 289.278.49
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		3.972.55 0.00	496.57 0.00	4.469.12 4.469.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			606.827.64	44.045.90	650.873.54

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA SETEMBRO DE 2024 Analítico		17 out 2024 10:05 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.357.368.45 4.887.600.00	373.905.59 2.053.158.85	3.731.274.04 245.959.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.78 7.659.955.77	0.00 8.523.910.17	0.78 7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:		7.659.956.55	8.523.910.17	7.659.956.55
TOTAL GERAL:		11.017.325.00	8.897.815.76	11.391.230.59

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR (A)

GILBERTO APARECIDO RIBEIRO
CPF: 069.121.696-78
TESOUREIRO