

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:45  
FOLHA: 1

Análítico

| CÓDIGO         | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                  | ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|----------------|---------|---|-----------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1.0.0.0.00.0.0 |         | Receitas Correntes                        | 341.824.14                        | 53.630.05                       | 395.454.19                          |
|                |         |   | 1.032.500.00                      | 637.045.81                      | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 265.185.91                        | 43.784.10                       | 308.970.01                          |
|                |         |   | 636.500.00                        | 327.529.99                      | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 265.185.91                        | 43.784.10                       | 308.970.01                          |
|                |         |   | 636.500.00                        | 327.529.99                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 265.185.91                        | 43.784.10                       | 308.970.01                          |
|                |         |   | 636.500.00                        | 327.529.99                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 265.185.91                        | 43.784.10                       | 308.970.01                          |
|                |         |   | 636.000.00                        | 327.029.99                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 265.185.91                        | 43.784.10                       | 308.970.01                          |
|                |         |   | 635.000.00                        | 326.029.99                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 20      | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal  | 265.185.91                        | 43.784.10                       | 308.970.01                          |
|                |         |   | 635.000.00                        | 326.029.99                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 265.185.91                        | 43.784.10                       | 308.970.01                          |
|                |         |   | 635.000.00                        | 326.029.99                      | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.2.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Inativo           | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.2.1 | 21      | CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal  | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.3.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas      | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.01.3.1 | 22      | CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal    | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.03.0.0 |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN   | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.03.1.0 |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo     | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.2.1.8.03.1.1 | 23      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.   | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 500.00                            | 500.00                          | 0.00                                |
| 1.3.0.0.00.0.0 |         | Receita Patrimonial                       | 76.638.23                         | 9.845.95                        | 86.484.18                           |
|                |         |   | 345.000.00                        | 258.515.82                      | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       | 76.638.23                         | 9.845.95                        | 86.484.18                           |
|                |         |   | 345.000.00                        | 258.515.82                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              | 76.638.23                         | 9.845.95                        | 86.484.18                           |
|                |         |   | 345.000.00                        | 258.515.82                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 76.638.23                         | 9.845.95                        | 86.484.18                           |
|                |         |   | 345.000.00                        | 258.515.82                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 27      | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr  | 76.638.23                         | 9.845.95                        | 86.484.18                           |
|                |         |   | 345.000.00                        | 295.551.72                      | 37.035.90                           |
|                | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.  | 74.704.80                         | 9.831.10                        | 84.535.90                           |
|                |         |   | 47.500.00                         |                                 | 37.035.90                           |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 1.933.43                          | 14.85                           | 1.948.28                            |
|                |         |   | 297.500.00                        | 295.551.72                      |                                     |
| 1.9.0.0.00.0.0 |         | Outras Receitas Correntes                 | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 51.000.00                         | 51.000.00                       | 0.00                                |
| 1.9.2.0.00.0.0 |         | Indenizações, Restit. e Ressarcimentos    | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 1.000.00                          | 1.000.00                        | 0.00                                |
| 1.9.2.2.00.0.0 |         | Restituições                              | 0.00                              | 0.00                            | 0.00                                |
|                |         |   | 1.000.00                          | 1.000.00                        | 0.00                                |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:45  
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO            | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                   | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.9.2.2.03.0.0    |         | Rest. de Benefícios Previdenciários        |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.1.0    |         | Rest. de Benefícios Previdenciários        |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.03.1.1    | 61      | Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr   |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             |  |
| 1.9.2.2.99.0.0    |         | Outras Restituições                        |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.99.1.0    |         | Outras Restituições                        |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
| 1.9.2.2.99.1.1    | 62      | Outras Restituições - Principal            |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                   |         |  |     | 500.00                           | 500.00                             |  |
| 1.9.9.0.00.0.0    |         | Demais Receitas Correntes                  |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 50.000.00                        | 50.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.0.0    |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores           |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 50.000.00                        | 50.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.0    |         | Comp. Financeiro RPPS Servidores           |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 50.000.00                        | 50.000.00                          | 0.00                                   |
| 1.9.9.0.03.1.1    | 64      | Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.    |     | 0.00                             | 0.00                               | 0.00                                   |
|                   |         |  |     | 50.000.00                        | 50.000.00                          | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |     | 0.00                             | 0.00                               |  |
|                   |         |  |     | 50.000.00                        | 50.000.00                          |  |
| 7.0.0.0.00.0.0    |         | Receitas Correntes                         |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0    |         | Contribuições                              |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0    |         | Contribuições Sociais                      |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.00.0.0    |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.             |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.0.0    |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN    |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.0    |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo      |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.8.03.1.1    | 74      | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.    |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.   |     | 467.842.95                       | 77.123.34                          | 544.966.29                             |
|                   |         |  |     | 1.119.000.00                     | 574.033.71                         |  |
| 99.0.0.0.00.0.0   |         | OUTRAS DEDUÇÕES                            |     | -16.505.96                       | -9.845.95                          | -26.351.91                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 26.351.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.00.0.0   |         | Dedução Receitas Correntes                 |     | -16.505.96                       | -9.845.95                          | -26.351.91                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 26.351.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.00.0.0   |         | Dedução Receita Patrimonial                |     | -16.505.96                       | -9.845.95                          | -26.351.91                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 26.351.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 |         | Dedução Valores Mobiliários                |     | -16.505.96                       | -9.845.95                          | -26.351.91                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 26.351.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 |         | Dedução Juros e Correções Monetárias       |     | -16.505.96                       | -9.845.95                          | -26.351.91                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 26.351.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia   |     | -16.505.96                       | -9.845.95                          | -26.351.91                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 26.351.91                          | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 75      | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio |     | -16.505.96                       | -9.845.95                          | -26.351.91                             |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 26.351.91                          | 0.00                                   |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:45  
FOLHA: 3

Análítico

| CÓDIGO                    | FICHA   | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA                 | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS<br>ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS<br>POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO<br>ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
|                           | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. |     | -16.501.25<br>0.00               | -9.845.95<br>26.347.20             | -26.347.20                             |
|                           | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |     | -4.71<br>0.00                    | 0.00<br>4.71                       | -4.71                                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 793.161.13<br>2.151.500.00       | 120.907.44<br>1.274.467.33         | 914.068.57<br>37.035.90                |
| 67                        | 67      | IRRF PREVGON                             |     | 15.175.61<br>0.00                | 2.538.60<br>0.00                   | 17.714.21<br>17.714.21                 |
| 70                        | 70      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL |     | 101.918.05<br>0.00               | 20.383.61<br>0.00                  | 122.301.66<br>122.301.66               |
| 85                        | 85      | EMPRESTIMO CEF                           |     | 4.076.94<br>0.00                 | 311.62<br>0.00                     | 4.388.56<br>4.388.56                   |
| 87                        | 87      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               |     | 5.174.15<br>0.00                 | 1.584.00<br>0.00                   | 6.758.15<br>6.758.15                   |
| 88                        | 88      | DEVEDORES DIVERSOS                       |     | 364.00<br>0.00                   | 0.00<br>0.00                       | 364.00<br>364.00                       |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 126.708.75                       | 24.817.83                          | 151.526.58                             |

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2021

06 ago 2021 14:45  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 919.869,88   | 145.725,27   | 1.065.595,15 |
|                         | 2.151.500,00 | 1.274.467,33 | 37.035,90    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                         | 3.167.216,11 | 3.415.215,02 | 3.167.216,11 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 3.167.216,11 | 3.415.215,02 | 3.167.216,11 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 4.087.085,99 | 3.560.940,29 | 4.232.811,26 |

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SILVA  
CRC: MG-118904/O-2  
CONTADOR (A)

ADRIANO DA SILVA VIEIRA  
CPF: 962.407.926-91  
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO  
CPF: 258.053.698-18  
DIRETORA PRESIDENTE