

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 10:53
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 | | 592.297.13 | 107.717.64 | 700.014.77 |
| | | | | 1.072.500.00 | 372.485.23 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 325.212.60 | 70.027.04 | 395.239.64 |
| | | | | 627.500.00 | 232.260.36 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 325.212.60 | 70.027.04 | 395.239.64 |
| | | | | 627.500.00 | 232.260.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 325.212.60 | 70.027.04 | 395.239.64 |
| | | | | 627.500.00 | 232.260.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 325.212.60 | 70.027.04 | 395.239.64 |
| | | | | 627.000.00 | 231.760.36 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 325.212.60 | 67.522.50 | 392.735.10 |
| | | | | 626.000.00 | 233.264.90 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 325.184.04 | 67.522.50 | 392.706.54 |
| | | | | 626.000.00 | 233.293.46 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 325.184.04 | 67.522.50 | 392.706.54 |
| | | | | 626.000.00 | 233.293.46 | |
| 1.2.1.5.01.1.2 | 11 | CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e | | 28.56 | 0.00 | 28.56 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 28.56 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 28.56 | 0.00 | 28.56 |
| | | | | 0.00 | | 28.56 |
| 1.2.1.5.01.2.0 | | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0.00 | 2.504.54 | 2.504.54 |
| | | | | 500.00 | 0.00 | 2.004.54 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 0.00 | 2.504.54 | 2.504.54 |
| | | | | 500.00 | 0.00 | 2.004.54 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 2.504.54 | 2.504.54 |
| | | | | 500.00 | | 2.004.54 |
| 1.2.1.5.01.3.0 | | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.3.1 | 3 | CPSSS do Servidor Civil Pensionistas | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.02.1.1 | 4 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 500.00 | 500.00 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | | 267.084.53 | 37.690.60 | 304.775.13 |
| | | | | 394.000.00 | 89.224.87 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 267.084.53 | 37.690.60 | 304.775.13 |
| | | | | 394.000.00 | 89.224.87 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 267.084.53 | 37.690.60 | 304.775.13 |
| | | | | 394.000.00 | 89.224.87 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 267.084.53 | 37.690.60 | 304.775.13 |
| | | | | 394.000.00 | 89.224.87 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 267.084.53 | 37.690.60 | 304.775.13 |
| | | | | 394.000.00 | 257.968.86 | 168.743.99 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 251.800.22 | 35.443.77 | 287.243.99 |
| | | | | 118.500.00 | | 168.743.99 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 15.284.31 | 2.246.83 | 17.531.14 |
| | | | | 275.500.00 | 257.968.86 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 51.000.00 | 51.000.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 10:53
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 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 |
| 1.9.2.2.03.0.0 | | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 6 | Rest. de Benefícios Previdenciários | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 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 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 7 | Outras Restituições | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 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 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | | Outras Receitas Correntes | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 8 | Comp. Financeiro RPPS Servidores | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | | 50.000.00 | 50.000.00 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | | Receitas Correntes | | 603.952.85 | 125.400.37 | 729.353.22 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.646.78 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 603.952.85 | 125.400.37 | 729.353.22 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.646.78 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 603.952.85 | 125.400.37 | 729.353.22 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.646.78 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 603.952.85 | 125.400.37 | 729.353.22 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.646.78 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 603.952.85 | 125.400.37 | 729.353.22 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.646.78 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 603.952.85 | 125.400.37 | 729.353.22 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.646.78 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 603.902.57 | 125.400.37 | 729.302.94 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.697.06 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 603.902.57 | 125.400.37 | 729.302.94 |
| | | | | 1.163.000.00 | 433.697.06 | |
| 7.2.1.5.02.1.2 | 12 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas | | 50.28 | 0.00 | 50.28 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 50.28 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 50.28 | 0.00 | 50.28 |
| | | | | 0.00 | | 50.28 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -109.110.00 | -12.028.35 | -121.138.35 |
| | | | | 0.00 | 121.138.35 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -109.110.00 | -12.028.35 | -121.138.35 |
| | | | | 0.00 | 121.138.35 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -109.110.00 | -12.028.35 | -121.138.35 |
| | | | | 0.00 | 121.138.35 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -109.110.00 | -12.028.35 | -121.138.35 |
| | | | | 0.00 | 121.138.35 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -109.110.00 | -12.028.35 | -121.138.35 |
| | | | | 0.00 | 121.138.35 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 10:53
FOLHA: 3

Analítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -109.110.00 0.00 | -12.028.35 121.138.35 | -121.138.35 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 10 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -109.110.00 0.00 | -12.028.35 121.138.35 | -121.138.35 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | -107.887.10 0.00 | -12.011.76 119.898.86 | -119.898.86 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | -1.222.90 0.00 | -16.59 1.239.49 | -1.239.49 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.087.139.98 2.235.500.00 | 221.089.66 1.098.097.73 | 1.308.229.64 170.827.37 |
| 67 | 67 | IRRF PREVGON | | 25.524.05 0.00 | 14.956.41 0.00 | 40.480.46 40.480.46 |
| 70 | 70 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL | | 134.613.18 0.00 | 22.435.53 0.00 | 157.048.71 157.048.71 |
| 85 | 85 | EMPRESTIMO CEF | | 4.786.67 0.00 | 742.70 0.00 | 5.529.37 5.529.37 |
| 87 | 87 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 16.282.35 0.00 | 2.663.31 0.00 | 18.945.66 18.945.66 |
| 88 | 88 | DEVEDORES DIVERSOS | | 2.260.00 0.00 | 0.00 0.00 | 2.260.00 2.260.00 |
| 89 | 89 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS | | 0.00 0.00 | 2.504.54 0.00 | 2.504.54 2.504.54 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 183.466.25 | 43.302.49 | 226.768.74 |

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2022

16 set 2022 10:53
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.270.606.23 | 264.392.15 | 1.534.998.38 |
| | 2.235.500.00 | 1.098.097.73 | 170.827.37 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.879.407.15 | 4.265.985.10 | 3.879.407.15 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 3.879.407.15 | 4.265.985.10 | 3.879.407.15 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 5.150.013.38 | 4.530.377.25 | 5.414.405.53 |

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