

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.072.186.41	171.548.17	1.243.734.58
		1.072.500.00	0.00	171.234.58
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	605.169.18	130.664.35	735.833.53
		627.500.00	0.00	108.333.53
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	605.169.18	130.664.35	735.833.53
		627.500.00	0.00	108.333.53
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	605.169.18	130.664.35	735.833.53
		627.500.00	0.00	108.333.53
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	605.169.18	130.664.35	735.833.53
		627.000.00	0.00	108.833.53
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	602.595.90	130.524.42	733.120.32
		626.000.00	0.00	107.120.32
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	602.567.34	130.524.42	733.091.76
		626.000.00	0.00	107.091.76
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	602.567.34	130.524.42	733.091.76
		626.000.00		107.091.76
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
	1.03.00Rec 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	2.573.28	139.93	2.713.21
		500.00	0.00	2.213.21
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.573.28	139.93	2.713.21
		500.00	0.00	2.213.21
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.573.28	139.93	2.713.21
		500.00		2.213.21
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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	466.926.23	40.883.82	507.810.05
		394.000.00	0.00	113.810.05
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	466.926.23	40.883.82	507.810.05
		394.000.00	0.00	113.810.05
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	466.926.23	40.883.82	507.810.05
		394.000.00	0.00	113.810.05
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	466.926.23	40.883.82	507.810.05
		394.000.00	0.00	113.810.05
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	466.926.23	40.883.82	507.810.05
		394.000.00	250.470.20	364.280.25
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	443.439.67	39.340.58	482.780.25
		118.500.00		364.280.25
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	23.486.56	1.543.24	25.029.80
		275.500.00	250.470.20	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	91.00	0.00	91.00
		51.000.00	50.909.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:56
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0	Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	91.00	0.00	91.00
		1.000.00	909.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	91.00	0.00	91.00
		1.000.00	909.00	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
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	91.00	0.00	91.00
		500.00	409.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições	91.00	0.00	91.00
		500.00	409.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	91.00	0.00	91.00
		500.00	409.00	
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
	1.03.00Rec 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	1.119.091.95	242.405.50	1.361.497.45
		1.163.000.00	0.00	198.497.45
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.119.091.95	242.405.50	1.361.497.45
		1.163.000.00	0.00	198.497.45
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.119.091.95	242.405.50	1.361.497.45
		1.163.000.00	0.00	198.497.45
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.119.091.95	242.405.50	1.361.497.45
		1.163.000.00	0.00	198.497.45
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.119.091.95	242.405.50	1.361.497.45
		1.163.000.00	0.00	198.497.45
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.119.091.95	242.405.50	1.361.497.45
		1.163.000.00	0.00	198.497.45
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.119.041.67	242.405.50	1.361.447.17
		1.163.000.00	0.00	198.447.17
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	1.119.041.67	242.405.50	1.361.447.17
		1.163.000.00		198.447.17
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
	1.03.00Rec 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	-161.156.72	-20.727.36	-181.884.08
		0.00	181.884.08	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-161.156.72	-20.727.36	-181.884.08
		0.00	181.884.08	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-161.156.72	-20.727.36	-181.884.08
		0.00	181.884.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-161.156.72	-20.727.36	-181.884.08
		0.00	181.884.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-161.156.72	-20.727.36	-181.884.08
		0.00	181.884.08	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:56
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-161.156.72	-20.727.36	-181.884.08
		0.00	181.884.08	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-161.156.72	-20.727.36	-181.884.08
		0.00	181.884.08	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-159.241.49	-20.595.19	-179.836.68
		0.00	179.836.68	
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-1.915.23	-132.17	-2.047.40
		0.00	2.047.40	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.030.121.64	393.226.31	2.423.347.95
		2.235.500.00	484.263.28	672.111.23
67	67 IRRF PREVGON	57.069.78	11.376.33	68.446.11
		0.00	0.00	68.446.11
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	234.338.84	70.301.64	304.640.48
		0.00	0.00	304.640.48
85	85 EMPRESTIMO CEF	7.716.04	701.27	8.417.31
		0.00	0.00	8.417.31
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	26.935.59	2.663.31	29.598.90
		0.00	0.00	29.598.90
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	2.916.00	0.00	2.916.00
		0.00	0.00	2.916.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.515.97	139.93	2.655.90
		0.00	0.00	2.655.90
90	90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - TM	61.12	0.00	61.12
		0.00	0.00	61.12
	2022 RESTOS A PAGAR - 2022	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	331.553.34	85.182.48	416.735.82

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:56
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.361.674.98	478.408.79	2.840.083.77
	2.235.500.00	484.263.28	672.111.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	813.68	0.00
	3.879.407.15	4.768.465.81	3.879.407.15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407.15	4.769.279.49	3.879.407.15
TOTAL GERAL:			
	6.241.082.13	5.247.688.28	6.719.490.92

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

CHRISTIE RODRIGUES DA SILVA
CRC: MG-073794/O-5
CONTADOR (A)