

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:13
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 | | 480.887.40 | 111.409.73 | 592.297.13 |
| | | | | 1.072.500.00 | 480.202.87 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 261.794.77 | 63.417.83 | 325.212.60 |
| | | | | 627.500.00 | 302.287.40 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 261.794.77 | 63.417.83 | 325.212.60 |
| | | | | 627.500.00 | 302.287.40 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | | 261.794.77 | 63.417.83 | 325.212.60 |
| | | | | 627.500.00 | 302.287.40 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | | 261.794.77 | 63.417.83 | 325.212.60 |
| | | | | 627.000.00 | 301.787.40 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 261.794.77 | 63.417.83 | 325.212.60 |
| | | | | 626.000.00 | 300.787.40 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 | CPSSS do Servidor Civil Ativo | | 261.766.21 | 63.417.83 | 325.184.04 |
| | | | | 626.000.00 | 300.815.96 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 261.766.21 | 63.417.83 | 325.184.04 |
| | | | | 626.000.00 | 300.815.96 | |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 | CPSSS do Servidor Civil Inativo | | 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 | |
| 1.2.1.5.01.3.0 | | 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 | | 219.092.63 | 47.991.90 | 267.084.53 |
| | | | | 394.000.00 | 126.915.47 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | | 219.092.63 | 47.991.90 | 267.084.53 |
| | | | | 394.000.00 | 126.915.47 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | | 219.092.63 | 47.991.90 | 267.084.53 |
| | | | | 394.000.00 | 126.915.47 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 219.092.63 | 47.991.90 | 267.084.53 |
| | | | | 394.000.00 | 126.915.47 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | | 219.092.63 | 47.991.90 | 267.084.53 |
| | | | | 394.000.00 | 260.215.69 | 133.300.22 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 205.355.54 | 46.444.68 | 251.800.22 |
| | | | | 118.500.00 | | 133.300.22 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | 13.737.09 | 1.547.22 | 15.284.31 |
| | | | | 275.500.00 | 260.215.69 | |
| 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
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:13
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 | | 486.175.33 | 117.777.52 | 603.952.85 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.047.15 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | | 486.175.33 | 117.777.52 | 603.952.85 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.047.15 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | | 486.175.33 | 117.777.52 | 603.952.85 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.047.15 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. | | 486.175.33 | 117.777.52 | 603.952.85 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.047.15 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | | 486.175.33 | 117.777.52 | 603.952.85 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.047.15 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 486.175.33 | 117.777.52 | 603.952.85 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.047.15 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | | 486.125.05 | 117.777.52 | 603.902.57 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.097.43 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | 486.125.05 | 117.777.52 | 603.902.57 |
| | | | | 1.163.000.00 | 559.097.43 | |
| 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 | 0.00 | 50.28 |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -100.864.33 | -8.245.67 | -109.110.00 |
| | | | | 0.00 | 109.110.00 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -100.864.33 | -8.245.67 | -109.110.00 |
| | | | | 0.00 | 109.110.00 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -100.864.33 | -8.245.67 | -109.110.00 |
| | | | | 0.00 | 109.110.00 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -100.864.33 | -8.245.67 | -109.110.00 |
| | | | | 0.00 | 109.110.00 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -100.864.33 | -8.245.67 | -109.110.00 |
| | | | | 0.00 | 109.110.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:13
FOLHA: 3

Análítico

| 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 | | -100.864.33 | -8.245.67 | -109.110.00 |
| | | | | 0.00 | 109.110.00 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.1 | 10 | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -100.864.33 | -8.245.67 | -109.110.00 |
| | | | | 0.00 | 109.110.00 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) | | -100.243.57 | -7.643.53 | -107.887.10 |
| | | | | 0.00 | 107.887.10 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | -620.76 | -602.14 | -1.222.90 |
| | | | | 0.00 | 1.222.90 | |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 866.198.40 | 220.941.58 | 1.087.139.98 |
| | | | | 2.235.500.00 | 1.281.739.08 | 133.379.06 |
| 67 | 67 | IRRF PREVGON | | 21.823.39 | 3.700.66 | 25.524.05 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 25.524.05 |
| 70 | 70 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL | | 112.177.65 | 22.435.53 | 134.613.18 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 134.613.18 |
| 85 | 85 | EMPRESTIMO CEF | | 4.043.97 | 742.70 | 4.786.67 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.786.67 |
| 87 | 87 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 13.596.68 | 2.685.67 | 16.282.35 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 16.282.35 |
| 88 | 88 | DEVEDORES DIVERSOS | | 2.260.00 | 0.00 | 2.260.00 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 2.260.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 153.901.69 | 29.564.56 | 183.466.25 |

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2022

17 ago 2022 11:13
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.020.100.09 | 250.506.14 | 1.270.606.23 |
| | 2.235.500.00 | 1.281.739.08 | 133.379.06 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3.879.407.15 | 4.139.703.61 | 3.879.407.15 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 3.879.407.15 | 4.139.703.61 | 3.879.407.15 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 4.899.507.24 | 4.390.209.75 | 5.150.013.38 |

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