

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:20  
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                        | 398.039.72                        | 82.847.68                       | 480.887.40                          |
|                |         |   | 1.072.500.00                      | 591.612.60                      | 0.00                                |
| 1.2.0.0.00.0.0 |         | Contribuições                             | 199.767.19                        | 62.027.58                       | 261.794.77                          |
|                |         |   | 627.500.00                        | 365.705.23                      | 0.00                                |
| 1.2.1.0.00.0.0 |         | Contribuições Sociais                     | 199.767.19                        | 62.027.58                       | 261.794.77                          |
|                |         |   | 627.500.00                        | 365.705.23                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.00.0.0 |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 199.767.19                        | 62.027.58                       | 261.794.77                          |
|                |         |   | 627.500.00                        | 365.705.23                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.0.0 |         | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.            | 199.767.19                        | 62.027.58                       | 261.794.77                          |
|                |         |   | 627.000.00                        | 365.205.23                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.1.0 |         | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 199.767.19                        | 62.027.58                       | 261.794.77                          |
|                |         |   | 626.000.00                        | 364.205.23                      | 0.00                                |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1       | CPSSS do Servidor Civil Ativo             | 199.738.63                        | 62.027.58                       | 261.766.21                          |
|                |         |   | 626.000.00                        | 364.233.79                      | 0.00                                |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 199.738.63                        | 62.027.58                       | 261.766.21                          |
|                |         |   | 626.000.00                        | 364.233.79                      |                                     |
| 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                       | 198.272.53                        | 20.820.10                       | 219.092.63                          |
|                |         |   | 394.000.00                        | 174.907.37                      | 0.00                                |
| 1.3.2.0.00.0.0 |         | Valores Mobiliários                       | 198.272.53                        | 20.820.10                       | 219.092.63                          |
|                |         |   | 394.000.00                        | 174.907.37                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.00.0.0 |         | Juros e Correções Monetárias              | 198.272.53                        | 20.820.10                       | 219.092.63                          |
|                |         |   | 394.000.00                        | 174.907.37                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.04.0.0 |         | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 198.272.53                        | 20.820.10                       | 219.092.63                          |
|                |         |   | 394.000.00                        | 174.907.37                      | 0.00                                |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5       | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS  | 198.272.53                        | 20.820.10                       | 219.092.63                          |
|                |         |   | 394.000.00                        | 261.762.91                      | 86.855.54                           |
|                | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)  | 186.179.13                        | 19.176.41                       | 205.355.54                          |
|                |         |   | 118.500.00                        |                                 | 86.855.54                           |
|                | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS             | 12.093.40                         | 1.643.69                        | 13.737.09                           |
|                |         |   | 275.500.00                        | 261.762.91                      |                                     |
| 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  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:20  
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 |
|-------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 1.9.2.0.00.0.0    |         | 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                       |     | 370.979.62                       | 115.195.71                         | 486.175.33                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.824.67                         | 0.00                                   |
| 7.2.0.0.00.0.0    |         | Contribuições                            |     | 370.979.62                       | 115.195.71                         | 486.175.33                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.824.67                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.0.00.0.0    |         | Contribuições Sociais                    |     | 370.979.62                       | 115.195.71                         | 486.175.33                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.824.67                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.00.0.0    |         | Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun. |     | 370.979.62                       | 115.195.71                         | 486.175.33                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.824.67                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.0.0    |         | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN  |     | 370.979.62                       | 115.195.71                         | 486.175.33                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.824.67                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.0    |         | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 370.979.62                       | 115.195.71                         | 486.175.33                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.824.67                         | 0.00                                   |
| 7.2.1.5.02.1.1    | 9       | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo    |     | 370.929.34                       | 115.195.71                         | 486.125.05                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.874.95                         | 0.00                                   |
|                   | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | 370.929.34                       | 115.195.71                         | 486.125.05                             |
|                   |         |  |     | 1.163.000.00                     | 676.874.95                         |  |
| 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                          |     | -80.044.23                       | -20.820.10                         | -100.864.33                            |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 100.864.33                         | 0.00                                   |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 |         | Dedução Receitas Correntes               |     | -80.044.23                       | -20.820.10                         | -100.864.33                            |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 100.864.33                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 |         | Dedução Receita Patrimonial              |     | -80.044.23                       | -20.820.10                         | -100.864.33                            |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 100.864.33                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 |         | Dedução Valores Mobiliários              |     | -80.044.23                       | -20.820.10                         | -100.864.33                            |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 100.864.33                         | 0.00                                   |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 |         | Dedução Juros e Correções Monetárias     |     | -80.044.23                       | -20.820.10                         | -100.864.33                            |
|                   |         |  |     | 0.00                             | 100.864.33                         | 0.00                                   |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:20  
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 |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.1.3.2.1.04.0.0         |         | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -80.044.23<br>0.00               | -20.820.10<br>100.864.33           | -100.864.33<br>0.00                    |
| 99.1.3.2.1.04.0.1         | 10      | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia |     | -80.044.23<br>0.00               | -20.820.10<br>100.864.33           | -100.864.33<br>0.00                    |
|                           | 1.03.00 | Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev) |     | -79.646.72<br>0.00               | -20.596.85<br>100.243.57           | -100.243.57                            |
|                           | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS            |     | -397.51<br>0.00                  | -223.25<br>620.76                  | -620.76                                |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO:       |         |  |     | 688.975.11                       | 177.223.29                         | 866.198.40                             |
|                           |         |  |     | 2.235.500.00                     | 1.456.235.98                       | 86.934.38                              |
| 67                        | 67      | IRRF PREVGON                             |     | 18.020.52<br>0.00                | 3.802.87<br>0.00                   | 21.823.39<br>21.823.39                 |
| 70                        | 70      | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL |     | 89.742.12<br>0.00                | 22.435.53<br>0.00                  | 112.177.65<br>112.177.65               |
| 85                        | 85      | EMPRESTIMO CEF                           |     | 3.301.27<br>0.00                 | 742.70<br>0.00                     | 4.043.97<br>4.043.97                   |
| 87                        | 87      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL               |     | 10.911.01<br>0.00                | 2.685.67<br>0.00                   | 13.596.68<br>13.596.68                 |
| 88                        | 88      | DEVEDORES DIVERSOS                       |     | 2.260.00<br>0.00                 | 0.00<br>0.00                       | 2.260.00<br>2.260.00                   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: |         |  |     | 124.234.92                       | 29.666.77                          | 153.901.69                             |

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2022

02 ago 2022 09:20  
FOLHA: 4

Analítico

|                         |              |              |              |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 813.210.03   | 206.890.06   | 1.020.100.09 |
|                         | 2.235.500.00 | 1.456.235.98 | 86.934.38    |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR   |              |              |              |
| CONTA MOVIMENTO         |              |              |              |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA    | 0.00         | 0.00         | 0.00         |
|                         | 3.879.407.15 | 4.072.303.59 | 3.879.407.15 |
| SOMA DOS SALDOS:        |              |              |              |
|                         | 3.879.407.15 | 4.072.303.59 | 3.879.407.15 |
| TOTAL GERAL:            |              |              |              |
|                         | 4.692.617.18 | 4.279.193.65 | 4.899.507.24 |

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