

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:55
FOLHA: 1

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	956.722.31	115.464.10	1.072.186.41
		1.072.500.00	313.59	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	535.957.32	69.211.86	605.169.18
		627.500.00	22.330.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	535.957.32	69.211.86	605.169.18
		627.500.00	22.330.82	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	535.957.32	69.211.86	605.169.18
		627.500.00	22.330.82	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	535.957.32	69.211.86	605.169.18
		627.000.00	21.830.82	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	533.384.04	69.211.86	602.595.90
		626.000.00	23.404.10	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	533.355.48	69.211.86	602.567.34
		626.000.00	23.432.66	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	533.355.48	69.211.86	602.567.34
		626.000.00	23.432.66	
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	0.00	2.573.28
		500.00	0.00	2.073.28
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.573.28	0.00	2.573.28
		500.00	0.00	2.073.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.573.28	0.00	2.573.28
		500.00		2.073.28
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	420.764.99	46.161.24	466.926.23
		394.000.00	0.00	72.926.23
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	420.764.99	46.161.24	466.926.23
		394.000.00	0.00	72.926.23
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	420.764.99	46.161.24	466.926.23
		394.000.00	0.00	72.926.23
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	420.764.99	46.161.24	466.926.23
		394.000.00	0.00	72.926.23
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	420.764.99	46.161.24	466.926.23
		394.000.00	252.013.44	324.939.67
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	398.279.97	45.159.70	443.439.67
		118.500.00		324.939.67
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	22.485.02	1.001.54	23.486.56
		275.500.00	252.013.44	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	91.00	91.00
		51.000.00	50.909.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:55
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		0.00	91.00	91.00
			1.000.00	909.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições		0.00	91.00	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		0.00	91.00	91.00
			500.00	409.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições		0.00	91.00	91.00
			500.00	409.00	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	91.00	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		990.561.27	128.530.68	1.119.091.95
			1.163.000.00	43.908.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		990.561.27	128.530.68	1.119.091.95
			1.163.000.00	43.908.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		990.561.27	128.530.68	1.119.091.95
			1.163.000.00	43.908.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		990.561.27	128.530.68	1.119.091.95
			1.163.000.00	43.908.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		990.561.27	128.530.68	1.119.091.95
			1.163.000.00	43.908.05	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		990.561.27	128.530.68	1.119.091.95
			1.163.000.00	43.908.05	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		990.510.99	128.530.68	1.119.041.67
			1.163.000.00	43.958.33	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		990.510.99	128.530.68	1.119.041.67
			1.163.000.00	43.958.33	
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		-146.972.61	-14.184.11	-161.156.72
			0.00	161.156.72	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-146.972.61	-14.184.11	-161.156.72
			0.00	161.156.72	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-146.972.61	-14.184.11	-161.156.72
			0.00	161.156.72	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-146.972.61	-14.184.11	-161.156.72
			0.00	161.156.72	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-146.972.61	-14.184.11	-161.156.72
			0.00	161.156.72	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:55
FOLHA: 3

Analítico

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	-146.972.61 0.00	-14.184.11 161.156.72	-161.156.72 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-146.972.61 0.00	-14.184.11 161.156.72	-161.156.72 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-145.733.12 0.00	-13.508.37 159.241.49	-159.241.49
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-1.239.49 0.00	-675.74 1.915.23	-1.915.23
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.800.310.97 2.235.500.00	229.810.67 532.470.15	2.030.121.64 327.091.79
67	67 IRRF PREVGON	51.907.08 0.00	5.162.70 0.00	57.069.78 57.069.78
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	210.904.96 0.00	23.433.88 0.00	234.338.84 234.338.84
85	85 EMPRESTIMO CEF	7.014.77 0.00	701.27 0.00	7.716.04 7.716.04
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24.272.28 0.00	2.663.31 0.00	26.935.59 26.935.59
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	2.410.00 0.00	506.00 0.00	2.916.00 2.916.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.512.16 0.00	3.81 0.00	2.515.97 2.515.97
90	90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - TM	61.12 0.00	0.00 0.00	61.12 61.12
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	299.082.37	32.470.97	331.553.34

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2022

23 jan 2023 15:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.099.393.34	262.281.64	2.361.674.98
	2.235.500.00	532.470.15	327.091.79
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	0.00	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.879.407.15	4.637.005.02	3.879.407.15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407.15	4.637.005.02	3.879.407.15
TOTAL GERAL:			
	5.978.800.49	4.899.286.66	6.241.082.13

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)