

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 11:00  
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	813.777.63	142.944.68	956.722.31
		1.072.500.00	115.777.69	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	466.966.45	68.990.87	535.957.32
		627.500.00	91.542.68	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	466.966.45	68.990.87	535.957.32
		627.500.00	91.542.68	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	466.966.45	68.990.87	535.957.32
		627.500.00	91.542.68	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	466.966.45	68.990.87	535.957.32
		627.000.00	91.042.68	0.00
1.2.1.5.01.1.0	CPSSS do Servidor Civil Ativo	464.396.98	68.987.06	533.384.04
		626.000.00	92.615.96	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 CPSSS do Servidor Civil Ativo	464.368.42	68.987.06	533.355.48
		626.000.00	92.644.52	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	464.368.42	68.987.06	533.355.48
		626.000.00	92.644.52	
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	2.569.47	3.81	2.573.28
		500.00	0.00	2.073.28
1.2.1.5.01.2.1	2 CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.569.47	3.81	2.573.28
		500.00	0.00	2.073.28
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	2.569.47	3.81	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	346.811.18	73.953.81	420.764.99
		394.000.00	0.00	26.764.99
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	346.811.18	73.953.81	420.764.99
		394.000.00	0.00	26.764.99
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	346.811.18	73.953.81	420.764.99
		394.000.00	0.00	26.764.99
1.3.2.1.04.0.0	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	346.811.18	73.953.81	420.764.99
		394.000.00	0.00	26.764.99
1.3.2.1.04.0.1	5 Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	346.811.18	73.953.81	420.764.99
		394.000.00	253.014.98	279.779.97
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	326.869.14	71.410.83	398.279.97
		118.500.00		279.779.97
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	19.942.04	2.542.98	22.485.02
		275.500.00	253.014.98	
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  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 11:00  
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	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
	1.03.00Rec 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	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
	1.03.00Rec 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
	1.03.00Rec 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	862.441.00	128.120.27	990.561.27
		1.163.000.00	172.438.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	862.441.00	128.120.27	990.561.27
		1.163.000.00	172.438.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	862.441.00	128.120.27	990.561.27
		1.163.000.00	172.438.73	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	862.441.00	128.120.27	990.561.27
		1.163.000.00	172.438.73	0.00
7.2.1.5.02.0.0	CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	862.441.00	128.120.27	990.561.27
		1.163.000.00	172.438.73	0.00
7.2.1.5.02.1.0	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	862.441.00	128.120.27	990.561.27
		1.163.000.00	172.438.73	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	862.390.72	128.120.27	990.510.99
		1.163.000.00	172.489.01	0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	862.390.72	128.120.27	990.510.99
		1.163.000.00	172.489.01	
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	0.00	-146.972.61
		0.00	146.972.61	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-146.972.61	0.00	-146.972.61
		0.00	146.972.61	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-146.972.61	0.00	-146.972.61
		0.00	146.972.61	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-146.972.61	0.00	-146.972.61
		0.00	146.972.61	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-146.972.61	0.00	-146.972.61
		0.00	146.972.61	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 11:00  
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	-146.972.61 0.00	0.00 146.972.61	-146.972.61 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-146.972.61 0.00	0.00 146.972.61	-146.972.61 0.00
	1.03.00Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	-145.733.12 0.00	0.00 145.733.12	-145.733.12 0.00
	1.05.00Taxa de Administração do RPPS	-1.239.49 0.00	0.00 1.239.49	-1.239.49 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		1.529.246.02 2.235.500.00	271.064.95 717.121.12	1.800.310.97 281.932.09
67	67 IRRF PREVGON	46.744.38 0.00	5.162.70 0.00	51.907.08 51.907.08
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	187.471.08 0.00	23.433.88 0.00	210.904.96 210.904.96
85	85 EMPRESTIMO CEF	6.272.07 0.00	742.70 0.00	7.014.77 7.014.77
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	21.608.97 0.00	2.663.31 0.00	24.272.28 24.272.28
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	2.335.00 0.00	75.00 0.00	2.410.00 2.410.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.508.35 0.00	3.81 0.00	2.512.16 2.512.16
90	90 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - TM	61.12 0.00	0.00 0.00	61.12 61.12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		267.000.97	32.081.40	299.082.37

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

BALANCETE DA RECEITA  
OUTUBRO DE 2022

20 jan 2023 11:00  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.796.246.99	303.146.35	2.099.393.34
	2.235.500.00	717.121.12	281.932.09
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	98.35	0.00
	3.879.407.15	4.468.117.65	3.879.407.15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407.15	4.468.216.00	3.879.407.15
TOTAL GERAL:			
	5.675.654.14	4.771.362.35	5.978.800.49

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