

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 Jan 2024 09:15
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	2.309.804.97	274.595.42	2.584.400.39
		1.344.500.00	0.00	1.239.900.39
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	798.935.49	142.155.14	941.090.63
		831.500.00	0.00	109.590.63
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	798.935.49	142.155.14	941.090.63
		831.500.00	0.00	109.590.63
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	798.935.49	142.155.14	941.090.63
		831.500.00	0.00	109.590.63
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	798.935.49	142.155.14	941.090.63
		831.000.00	0.00	110.090.63
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	795.467.12	141.496.22	936.963.34
		830.000.00	0.00	106.963.34
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	795.467.12	141.496.22	936.963.34
		830.000.00	0.00	106.963.34
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (795.467.12	141.496.22	936.963.34
		830.000.00		106.963.34
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	3.468.37	658.92	4.127.29
		500.00	0.00	3.627.29
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	3.468.37	658.92	4.127.29
		500.00	0.00	3.627.29
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (3.468.37	658.92	4.127.29
		500.00		3.627.29
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	755.814.03	108.740.26	864.554.29
		462.000.00	0.00	402.554.29
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	755.814.03	108.740.26	864.554.29
		462.000.00	0.00	402.554.29
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	755.814.03	108.740.26	864.554.29
		462.000.00	0.00	402.554.29
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	755.814.03	108.740.26	864.554.29
		462.000.00	0.00	402.554.29
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	755.814.03	108.740.26	864.554.29
		462.000.00	401.063.61	803.617.90
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (723.267.20	105.350.70	828.617.90
		25.000.00		803.617.90
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	32.546.83	3.389.56	35.936.39
		437.000.00	401.063.61	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	755.055.45	23.700.02	778.755.47
		51.000.00	0.00	727.755.47
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	700.00	0.00	700.00
		1.000.00	300.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	700.00	0.00	700.00
		1.000.00	300.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:15
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	700.00	0.00	700.00
		500.00	0.00	200.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	700.00	0.00	700.00
		500.00	100.00	300.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (400.00	0.00	400.00
		500.00	100.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	300.00	0.00	300.00
		0.00		300.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	754.355.45	23.700.02	778.055.47
		50.000.00	0.00	728.055.47
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	754.355.45	23.700.02	778.055.47
		50.000.00	0.00	728.055.47
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	754.355.45	23.700.02	778.055.47
		50.000.00	0.00	728.055.47
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	754.355.45	23.700.02	778.055.47
		50.000.00	0.00	728.055.47
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (754.355.45	23.700.02	778.055.47
		50.000.00		728.055.47
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00	0.00	215.371.84
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00	0.00	215.371.84
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00	0.00	215.371.84
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00	0.00	215.371.84
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00	0.00	215.371.84
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00	0.00	215.371.84
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00	0.00	215.371.84
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.787.949.43	323.422.41	2.111.371.84
		1.896.000.00		215.371.84
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	-239.34	0.00	-239.34
		0.00	239.34	0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	0.00
92.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	0.00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	0.00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	0.00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	11 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:15
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	
92.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	0.00
92.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-78.952.00	0.00	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-78.952.00	0.00	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-78.952.00	0.00	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-78.952.00	0.00	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-78.952.00	0.00	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-78.952.00	0.00	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-78.952.00	0.00	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-78.088.00	0.00	-78.088.00
		0.00	78.088.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-864.00	0.00	-864.00
		0.00	864.00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	4.018.563.06	598.017.83	4.616.580.89
		3.240.500.00	481.854.95	1.857.935.84
67	67 IRRF PREVGON	96.782.37	16.522.29	113.304.66
		0.00	0.00	113.304.66
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	255.814.14	77.388.33	333.202.47
		0.00	0.00	333.202.47
85	85 EMPRESTIMO CEF	9.063.54	932.85	9.996.39
		0.00	0.00	9.996.39
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	31.260.57	3.216.08	34.476.65
		0.00	0.00	34.476.65
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	300.00	0.00	300.00
		0.00	0.00	300.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	3.468.37	658.92	4.127.29
		0.00	0.00	4.127.29
	2023 RESTOS A PAGAR - 2023	0.00	6.650.00	6.650.00
		0.00	0.00	6.650.00
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	396.688.99	105.368.47	502.057.46

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2023

25 jan 2024 09:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.415.252.05	703.386.30	5.118.638.35
	3.240.500.00	481.854.95	1.857.935.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	755.976.23	16.53
	4.966.986.98	6.605.475.23	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	7.361.451.46	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	9.382.255.56	8.064.837.76	10.085.641.86

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

CRC: MG-128.537/O-5
CONTADOR (A)