

Analítico

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	141.888.01 1.344.500.00	119.883.86 1.082.728.13	261.771.87 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	70.422.21 831.500.00	68.885.90 692.191.89	139.308.11 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	70.422.21 831.500.00	68.885.90 692.191.89	139.308.11 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	70.422.21 831.500.00	68.885.90 692.191.89	139.308.11 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	70.422.21 831.000.00	68.885.90 691.691.89	139.308.11 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	70.348.73 830.000.00	68.537.07 691.114.20	138.885.80 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	70.348.73 830.000.00	68.537.07 691.114.20	138.885.80 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (70.348.73 830.000.00	68.537.07 691.114.20	138.885.80 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	73.48 500.00	348.83 77.69	422.31 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	73.48 500.00	348.83 77.69	422.31 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (73.48 500.00	348.83 77.69	422.31 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	71.465.80 462.000.00	50.997.96 339.536.24	122.463.76 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	71.465.80 462.000.00	50.997.96 339.536.24	122.463.76 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	71.465.80 462.000.00	50.997.96 339.536.24	122.463.76 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	71.465.80 462.000.00	50.997.96 339.536.24	122.463.76 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	71.465.80 462.000.00	50.997.96 432.990.25	122.463.76 93.454.01
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (69.957.07 25.000.00	48.496.94	118.454.01 93.454.01
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	1.508.73 437.000.00	2.501.02 432.990.25	4.009.75
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00 51.000.00	0.00 51.000.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:40
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR	
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00	0.00
		500.00	500.00	500.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		500.00	500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	0.00	0.00	0.00	0.00
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	130.479.13	156.700.25	287.179.38	0.00
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	130.479.13	156.700.25	287.179.38	0.00
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	130.479.13	156.700.25	287.179.38	0.00
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	130.479.13	156.700.25	287.179.38	0.00
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	130.479.13	156.700.25	287.179.38	0.00
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	130.479.13	156.700.25	287.179.38	0.00
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	130.479.13	156.700.25	287.179.38	0.00
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (130.479.13	156.700.25	287.179.38	
		1.896.000.00	1.608.820.62	1.608.820.62	
92.0.0.0.00.0.0	RESTITUIÇÕES	0.00	-239.34	-239.34	0.00
		0.00	239.34	239.34	0.00
92.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-165.43	-165.43	0.00
		0.00	165.43	165.43	0.00
92.1.2.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0.00	-165.43	-165.43	0.00
		0.00	165.43	165.43	0.00
92.1.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0.00	-165.43	-165.43	0.00
		0.00	165.43	165.43	0.00
92.1.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0.00	-165.43	-165.43	0.00
		0.00	165.43	165.43	0.00
92.1.2.1.5.01.0.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil	0.00	-165.43	-165.43	0.00
		0.00	165.43	165.43	0.00
92.1.2.1.5.01.1.0	Dedução Contribuição do Servidor Civil A	0.00	-165.43	-165.43	0.00
		0.00	165.43	165.43	0.00
92.1.2.1.5.01.1.1	11 Dedução Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	-165.43	-165.43	0.00
		0.00	165.43	165.43	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-165.43	-165.43	
		0.00	165.43	165.43	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:40
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
			ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
92.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
92.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições		0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais		0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro		0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor		0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil		0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
92.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P		0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-73.91	-73.91
			0.00	73.91	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES		-1.424.51	-13.336.50	-14.761.01
			0.00	14.761.01	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-1.424.51	-13.336.50	-14.761.01
			0.00	14.761.01	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-1.424.51	-13.336.50	-14.761.01
			0.00	14.761.01	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-1.424.51	-13.336.50	-14.761.01
			0.00	14.761.01	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-1.424.51	-13.336.50	-14.761.01
			0.00	14.761.01	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-1.424.51	-13.336.50	-14.761.01
			0.00	14.761.01	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-1.424.51	-13.336.50	-14.761.01
			0.00	14.761.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-1.398.97	-13.336.50	-14.735.47
			0.00	14.735.47	0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-25.54	0.00	-25.54
			0.00	25.54	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			270.942.63	263.008.27	533.950.90
			3.240.500.00	2.800.003.11	93.454.01
67	67 IRRF PREVGON		6.750.67	9.634.56	16.385.23
			0.00	0.00	16.385.23
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOUREO MUNICIPAL		23.523.88	0.00	23.523.88
			0.00	0.00	23.523.88
85	85 EMPRESTIMO CEF		45.24	899.73	944.97
			0.00	0.00	944.97
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.745.05	2.745.05	5.490.10
			0.00	0.00	5.490.10
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		73.48	348.83	422.31
			0.00	0.00	422.31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			33.138.32	13.628.17	46.766.49

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2023

05 abr 2023 16:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	304.080.95	276.636.44	580.717.39
	3.240.500.00	2.800.003.11	93.454.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	1.006.66	16.53
	4.966.986.98	5.123.315.74	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	5.124.322.40	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	5.271.084.46	5.400.958.84	5.547.720.90

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)