

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:33
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	874.431.91	144.429.66	1.018.861.57
		1.344.500.00	325.638.43	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	438.788.36	71.922.85	510.711.21
		831.500.00	320.788.79	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	438.788.36	71.922.85	510.711.21
		831.500.00	320.788.79	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	438.788.36	71.922.85	510.711.21
		831.500.00	320.788.79	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	438.788.36	71.922.85	510.711.21
		831.000.00	320.288.79	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	437.339.84	71.518.88	508.858.72
		830.000.00	321.141.28	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	437.339.84	71.518.88	508.858.72
		830.000.00	321.141.28	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (437.339.84	71.518.88	508.858.72
		830.000.00	321.141.28	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.448.52	403.97	1.852.49
		500.00	0.00	1.352.49
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.448.52	403.97	1.852.49
		500.00	0.00	1.352.49
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.448.52	403.97	1.852.49
		500.00		1.352.49
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	434.943.55	72.506.81	507.450.36
		462.000.00	0.00	45.450.36
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	434.943.55	72.506.81	507.450.36
		462.000.00	0.00	45.450.36
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	434.943.55	72.506.81	507.450.36
		462.000.00	0.00	45.450.36
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	434.943.55	72.506.81	507.450.36
		462.000.00	0.00	45.450.36
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	434.943.55	72.506.81	507.450.36
		462.000.00	413.730.00	459.180.36
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (414.389.49	69.790.87	484.180.36
		25.000.00		459.180.36
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	20.554.06	2.715.94	23.270.00
		437.000.00	413.730.00	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	700.00	0.00	700.00
		51.000.00	50.300.00	0.00
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
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:33
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	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	Compens Financ entre os Regimes Previd	0.00	0.00	0.00
		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
		50.000.00	50.000.00	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (969.366.61	163.473.02	1.132.839.63
		1.896.000.00	763.160.37	
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
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:33
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
	1.800.000.000 Recursos 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
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-73.91	0.00	-73.91
		0.00	73.91	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-21.372.27	0.00	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-21.372.27	0.00	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-21.372.27	0.00	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-21.372.27	0.00	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-21.372.27	0.00	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-21.372.27	0.00	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-21.372.27	0.00	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-21.346.73	0.00	-21.346.73
		0.00	21.346.73	
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-25.54	0.00	-25.54
		0.00	25.54	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.822.186.91	307.902.68	2.130.089.59
		3.240.500.00	1.571.243.26	460.832.85
67	67 IRRF PREVGON	51.887.44	8.928.30	60.815.74
		0.00	0.00	60.815.74
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL	152.629.70	0.00	152.629.70
		0.00	0.00	152.629.70
85	85 EMPRESTIMO CEF	4.543.89	899.73	5.443.62
		0.00	0.00	5.443.62
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	16.872.20	2.949.70	19.821.90
		0.00	0.00	19.821.90
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	300.00	0.00	300.00
		0.00	0.00	300.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	1.448.52	403.97	1.852.49
		0.00	0.00	1.852.49
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	227.681.75	13.181.70	240.863.45

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2023

10 ago 2023 10:33
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.049.868.66	321.084.38	2.370.953.04
	3.240.500.00	1.571.243.26	460.832.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	52.61	16.53
	4.966.986.98	5.952.307.50	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	5.952.360.11	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	7.016.872.17	6.273.444.49	7.337.956.55

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)