

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:48  
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	708.112.38	166.319.53	874.431.91
		1.344.500.00	470.068.09	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	365.607.39	73.180.97	438.788.36
		831.500.00	392.711.64	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	365.607.39	73.180.97	438.788.36
		831.500.00	392.711.64	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	365.607.39	73.180.97	438.788.36
		831.500.00	392.711.64	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	365.607.39	73.180.97	438.788.36
		831.000.00	392.211.64	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	364.634.16	72.705.68	437.339.84
		830.000.00	392.660.16	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	364.634.16	72.705.68	437.339.84
		830.000.00	392.660.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	364.634.16	72.705.68	437.339.84
		830.000.00	392.660.16	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	973.23	475.29	1.448.52
		500.00	0.00	948.52
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	973.23	475.29	1.448.52
		500.00	0.00	948.52
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	973.23	475.29	1.448.52
		500.00		948.52
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	342.204.99	92.738.56	434.943.55
		462.000.00	27.056.45	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	342.204.99	92.738.56	434.943.55
		462.000.00	27.056.45	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	342.204.99	92.738.56	434.943.55
		462.000.00	27.056.45	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	342.204.99	92.738.56	434.943.55
		462.000.00	27.056.45	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	342.204.99	92.738.56	434.943.55
		462.000.00	416.445.94	389.389.49
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	325.661.73	88.727.76	414.389.49
		25.000.00		389.389.49
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	16.543.26	4.010.80	20.554.06
		437.000.00	416.445.94	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	300.00	400.00	700.00
		51.000.00	50.300.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	300.00	400.00	700.00
		1.000.00	300.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	300.00	400.00	700.00
		1.000.00	300.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:48  
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO 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	300.00	400.00	700.00
		500.00	0.00	200.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	300.00	400.00	700.00
		500.00	100.00	300.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	400.00	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	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	803.180.92	166.185.69	969.366.61
		1.896.000.00	926.633.39	
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  
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:48  
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	
	<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>1.489.681.69</b>	<b>332.505.22</b>	<b>1.822.186.91</b>
		<b>3.240.500.00</b>	<b>1.808.951.10</b>	<b>390.638.01</b>
67	67 IRRF PREVGON	41.750.93	10.136.51	51.887.44
		0.00	0.00	51.887.44
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	101.037.48	51.592.22	152.629.70
		0.00	0.00	152.629.70
85	85 EMPRESTIMO CEF	3.644.16	899.73	4.543.89
		0.00	0.00	4.543.89
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	13.725.25	3.146.95	16.872.20
		0.00	0.00	16.872.20
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00	300.00	300.00
		0.00	0.00	300.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	973.23	475.29	1.448.52
		0.00	0.00	1.448.52
	<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>	<b>161.131.05</b>	<b>66.550.70</b>	<b>227.681.75</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2023

18 jul 2023 07:48  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.650.812.74	399.055.92	2.049.868.66
	3.240.500.00	1.808.951.10	390.638.01
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	18.90	16.53
	4.966.986.98	5.789.154.68	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	5.789.173.58	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	6.617.816.25	6.188.229.50	7.016.872.17

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)