

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	558.723.39	149.388.99	708.112.38
		1.344.500.00	636.387.62	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	293.778.58	71.828.81	365.607.39
		831.500.00	465.892.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	293.778.58	71.828.81	365.607.39
		831.500.00	465.892.61	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	293.778.58	71.828.81	365.607.39
		831.500.00	465.892.61	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	293.778.58	71.828.81	365.607.39
		831.000.00	465.392.61	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	292.988.99	71.645.17	364.634.16
		830.000.00	465.365.84	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	292.988.99	71.645.17	364.634.16
		830.000.00	465.365.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (292.988.99	71.645.17	364.634.16
		830.000.00	465.365.84	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	789.59	183.64	973.23
		500.00	0.00	473.23
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	789.59	183.64	973.23
		500.00	0.00	473.23
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (789.59	183.64	973.23
		500.00		473.23
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	264.944.81	77.260.18	342.204.99
		462.000.00	119.795.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	264.944.81	77.260.18	342.204.99
		462.000.00	119.795.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	264.944.81	77.260.18	342.204.99
		462.000.00	119.795.01	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	264.944.81	77.260.18	342.204.99
		462.000.00	119.795.01	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	264.944.81	77.260.18	342.204.99
		462.000.00	420.456.74	300.661.73
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (252.582.74	73.078.99	325.661.73
		25.000.00		300.661.73
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	12.362.07	4.181.19	16.543.26
		437.000.00	420.456.74	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	300.00	300.00
		51.000.00	50.700.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	300.00	300.00
		1.000.00	700.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	300.00	300.00
		1.000.00	700.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:49
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
		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	0.00	300.00	300.00
		500.00	200.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	0.00	300.00	300.00
		500.00	500.00	300.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	0.00	
		500.00	500.00	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	300.00	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	639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (639.418.92	163.762.00	803.180.92
		1.896.000.00	1.092.819.08	
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
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:49
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	-20.615.23	-757.04	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-20.615.23	-757.04	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-20.615.23	-757.04	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-20.615.23	-757.04	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-20.615.23	-757.04	-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	-20.615.23	-757.04	-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	-20.615.23	-757.04	-21.372.27
		0.00	21.372.27	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-20.589.69	-757.04	-21.346.73
		0.00	21.346.73	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-25.54	0.00	-25.54
		0.00	25.54	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	1.177.287.74	312.393.95	1.489.681.69
		3.240.500.00	2.052.253.27	301.434.96
67	67 IRRF PREVGON	34.948.45	6.802.48	41.750.93
		0.00	0.00	41.750.93
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	75.778.11	25.259.37	101.037.48
		0.00	0.00	101.037.48
85	85 EMPRESTIMO CEF	2.744.43	899.73	3.644.16
		0.00	0.00	3.644.16
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	10.980.20	2.745.05	13.725.25
		0.00	0.00	13.725.25
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	789.59	183.64	973.23
		0.00	0.00	973.23
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	125.240.78	35.890.27	161.131.05

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2023

19 jun 2023 07:49
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.302.528.52	348.284.22	1.650.812.74
	3.240.500.00	2.052.253.27	301.434.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	0.00	16.53
	4.966.986.98	5.626.707.54	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	5.626.707.54	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	6.269.532.03	5.974.991.76	6.617.816.25

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)