

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	261.771.87	158.318.94	420.090.81
		1.344.500.00	924.409.19	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	139.308.11	73.658.08	212.966.19
		831.500.00	618.533.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	139.308.11	73.658.08	212.966.19
		831.500.00	618.533.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	139.308.11	73.658.08	212.966.19
		831.500.00	618.533.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	139.308.11	73.658.08	212.966.19
		831.000.00	618.033.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	138.885.80	73.474.44	212.360.24
		830.000.00	617.639.76	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	138.885.80	73.474.44	212.360.24
		830.000.00	617.639.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (138.885.80	73.474.44	212.360.24
		830.000.00	617.639.76	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	422.31	183.64	605.95
		500.00	0.00	105.95
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	422.31	183.64	605.95
		500.00	0.00	105.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (422.31	183.64	605.95
		500.00		105.95
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	122.463.76	84.660.86	207.124.62
		462.000.00	254.875.38	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	122.463.76	84.660.86	207.124.62
		462.000.00	254.875.38	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	122.463.76	84.660.86	207.124.62
		462.000.00	254.875.38	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	122.463.76	84.660.86	207.124.62
		462.000.00	254.875.38	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	122.463.76	84.660.86	207.124.62
		462.000.00	428.097.33	173.221.95
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (118.454.01	79.767.94	198.221.95
		25.000.00		173.221.95
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	4.009.75	4.892.92	8.902.67
		437.000.00	428.097.33	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
		51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00	0.00	0.00
		1.000.00	1.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:00
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
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	0.00	0.00
		500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	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	
1.9.9.0.00.0.0	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	287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (287.179.38	167.943.27	455.122.65
		1.896.000.00	1.440.877.35	
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
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-165.43	0.00	-165.43
		0.00	165.43	

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:00
FOLHA: 3

Analítico

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	-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
92.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
92.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
92.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
92.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
92.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
92.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-73.91 0.00	0.00 73.91	-73.91 0.00
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-14.761.01 0.00	-3.503.02 18.264.03	-18.264.03 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-14.761.01 0.00	-3.503.02 18.264.03	-18.264.03 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-14.761.01 0.00	-3.503.02 18.264.03	-18.264.03 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-14.761.01 0.00	-3.503.02 18.264.03	-18.264.03 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.761.01 0.00	-3.503.02 18.264.03	-18.264.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-14.761.01 0.00	-3.503.02 18.264.03	-18.264.03 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-14.761.01 0.00	-3.503.02 18.264.03	-18.264.03 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-14.735.47 0.00	-3.503.02 18.238.49	-18.238.49 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-25.54 0.00	0.00 25.54	-25.54 0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		533.950.90 3.240.500.00	322.759.19 2.557.117.81	856.710.09 173.327.90
67	67 IRRF PREVGON	16.385.23 0.00	9.349.87 0.00	25.735.10 0.00
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL	23.523.88 0.00	26.994.86 0.00	50.518.74 0.00
85	85 EMPRESTIMO CEF	944.97 0.00	899.73 0.00	1.844.70 0.00
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	5.490.10 0.00	2.745.05 0.00	8.235.15 0.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	422.31 0.00	183.64 0.00	605.95 0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		46.766.49	40.173.15	86.939.64

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2023

20 abr 2023 13:00
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	580.717.39	362.932.34	943.649.73
	3.240.500.00	2.557.117.81	173.327.90
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	1.042.86	16.53
	4.966.986.98	5.255.864.07	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	5.256.906.93	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	5.547.720.90	5.619.839.27	5.910.653.24

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)