

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:46
FOLHA: 1

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	1.248.259.82	107.307.39	1.355.567.21
		1.344.500.00	0.00	11.067.21
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	653.960.36	73.117.17	727.077.53
		831.500.00	104.422.47	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	653.960.36	73.117.17	727.077.53
		831.500.00	104.422.47	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	653.960.36	73.117.17	727.077.53
		831.500.00	104.422.47	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	653.960.36	73.117.17	727.077.53
		831.000.00	103.922.47	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	651.299.93	72.713.20	724.013.13
		830.000.00	105.986.87	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	651.299.93	72.713.20	724.013.13
		830.000.00	105.986.87	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (651.299.93	72.713.20	724.013.13
		830.000.00	105.986.87	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.660.43	403.97	3.064.40
		500.00	0.00	2.564.40
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.660.43	403.97	3.064.40
		500.00	0.00	2.564.40
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.660.43	403.97	3.064.40
		500.00		2.564.40
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	593.599.46	34.190.22	627.789.68
		462.000.00	0.00	165.789.68
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	593.599.46	34.190.22	627.789.68
		462.000.00	0.00	165.789.68
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	593.599.46	34.190.22	627.789.68
		462.000.00	0.00	165.789.68
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	593.599.46	34.190.22	627.789.68
		462.000.00	0.00	165.789.68
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	593.599.46	34.190.22	627.789.68
		462.000.00	408.116.24	573.905.92
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (566.227.49	32.678.43	598.905.92
		25.000.00		573.905.92
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	27.371.97	1.511.79	28.883.76
		437.000.00	408.116.24	
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
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:46
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	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	1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.458.421.95	166.202.85	1.624.624.80
		1.896.000.00	271.375.20	
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
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:46
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	-58.293.35	-20.658.65	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-58.293.35	-20.658.65	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-58.293.35	-20.658.65	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-58.293.35	-20.658.65	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-58.293.35	-20.658.65	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-58.293.35	-20.658.65	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-58.293.35	-20.658.65	-78.952.00
		0.00	78.952.00	0.00
	1.800.000.000 Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-57.984.16	-20.103.84	-78.088.00
		0.00	78.088.00	
	1.802.000.000 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-309.19	-554.81	-864.00
		0.00	864.00	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.648.149.08	252.851.59	2.901.000.67
		3.240.500.00	916.269.65	576.770.32
67	67 IRRF PREVGON	78.837.80	8.974.78	87.812.58
		0.00	0.00	87.812.58
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL	204.221.92	25.796.11	230.018.03
		0.00	0.00	230.018.03
85	85 EMPRESTIMO CEF	7.197.84	932.85	8.130.69
		0.00	0.00	8.130.69
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	24.828.41	3.216.08	28.044.49
		0.00	0.00	28.044.49
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	300.00	0.00	300.00
		0.00	0.00	300.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.660.43	403.97	3.064.40
		0.00	0.00	3.064.40
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	318.046.40	39.323.79	357.370.19

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2023

24 nov 2023 08:46
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.966.195.48	292.175.38	3.258.370.86
	3.240.500.00	916.269.65	576.770.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	19.90	16.53
	4.966.986.98	6.311.616.60	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	6.311.636.50	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	7.933.198.99	6.603.811.88	8.225.374.37

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)