

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 10:54
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	1.141.945.05	0.00	1.141.945.05
		1.344.500.00	202.554.95	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	582.356.07	0.00	582.356.07
		831.500.00	249.143.93	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	582.356.07	0.00	582.356.07
		831.500.00	249.143.93	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	582.356.07	0.00	582.356.07
		831.500.00	249.143.93	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	582.356.07	0.00	582.356.07
		831.000.00	248.643.93	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	580.099.61	0.00	580.099.61
		830.000.00	249.900.39	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	580.099.61	0.00	580.099.61
		830.000.00	249.900.39	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (580.099.61	0.00	580.099.61
		830.000.00	249.900.39	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.256.46	0.00	2.256.46
		500.00	0.00	1.756.46
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.256.46	0.00	2.256.46
		500.00	0.00	1.756.46
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.256.46	0.00	2.256.46
		500.00		1.756.46
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	558.888.98	0.00	558.888.98
		462.000.00	0.00	96.888.98
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	558.888.98	0.00	558.888.98
		462.000.00	0.00	96.888.98
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	558.888.98	0.00	558.888.98
		462.000.00	0.00	96.888.98
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	558.888.98	0.00	558.888.98
		462.000.00	0.00	96.888.98
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	558.888.98	0.00	558.888.98
		462.000.00	411.331.41	508.220.39
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (533.220.39	0.00	533.220.39
		25.000.00		508.220.39
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	25.668.59	0.00	25.668.59
		437.000.00	411.331.41	
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
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 10:54
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	1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.295.677.16	0.00	1.295.677.16
		1.896.000.00	600.322.84	
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

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	-34.266.37	0.00	-34.266.37
		0.00	34.266.37	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-34.266.37	0.00	-34.266.37
		0.00	34.266.37	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-34.266.37	0.00	-34.266.37
		0.00	34.266.37	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-34.266.37	0.00	-34.266.37
		0.00	34.266.37	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-34.266.37	0.00	-34.266.37
		0.00	34.266.37	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-34.266.37	0.00	-34.266.37
		0.00	34.266.37	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-34.266.37	0.00	-34.266.37
		0.00	34.266.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-33.957.18	0.00	-33.957.18
		0.00	33.957.18	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-309.19	0.00	-309.19
		0.00	309.19	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	2.403.116.50	0.00	2.403.116.50
		3.240.500.00	1.347.660.35	510.276.85
67	67 IRRF PREVGON	69.918.93	0.00	69.918.93
		0.00	0.00	69.918.93
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	178.425.81	0.00	178.425.81
		0.00	0.00	178.425.81
85	85 EMPRESTIMO CEF	6.343.35	0.00	6.343.35
		0.00	0.00	6.343.35
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	22.187.31	0.00	22.187.31
		0.00	0.00	22.187.31
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	300.00	0.00	300.00
		0.00	0.00	300.00
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.256.46	0.00	2.256.46
		0.00	0.00	2.256.46
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	279.431.86	0.00	279.431.86

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2023

10 out 2023 10:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.682.548.36	0.00	2.682.548.36
	3.240.500.00	1.347.660.35	510.276.85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	16.53	111.00	16.53
	4.966.986.98	6.220.695.02	4.966.986.98
SOMA DOS SALDOS:			
	4.967.003.51	6.220.806.02	4.967.003.51
TOTAL GERAL:			
	7.649.551.87	6.220.806.02	7.649.551.87

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)