

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:17
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	460.927.19	127.298.57	588.225.76
		1.886.600.00	1.298.374.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	214.918.79	75.376.34	290.295.13
		1.072.600.00	782.304.87	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	214.918.79	75.376.34	290.295.13
		1.072.600.00	782.304.87	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	214.918.79	75.376.34	290.295.13
		1.072.600.00	782.304.87	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	214.918.79	75.376.34	290.295.13
		1.072.100.00	781.804.87	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	213.429.09	74.879.77	288.308.86
		1.068.000.00	779.691.14	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	213.429.09	74.879.77	288.308.86
		1.068.000.00	779.691.14	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (213.429.09	74.879.77	288.308.86
		1.068.000.00	779.691.14	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.489.70	496.57	1.986.27
		3.600.00	1.613.73	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.489.70	496.57	1.986.27
		3.600.00	1.613.73	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.489.70	496.57	1.986.27
		3.600.00	1.613.73	
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	209.668.77	39.632.62	249.301.39
		763.000.00	513.698.61	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	209.668.77	39.632.62	249.301.39
		763.000.00	513.698.61	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	209.668.77	39.632.62	249.301.39
		763.000.00	513.698.61	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	209.668.77	39.632.62	249.301.39
		763.000.00	513.698.61	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	209.668.77	39.632.62	249.301.39
		763.000.00	513.698.61	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (201.099.71	37.222.74	238.322.45
		428.000.00	189.677.55	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	8.569.06	2.409.88	10.978.94
		335.000.00	324.021.06	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	36.339.63	12.289.61	48.629.24
		51.000.00	2.370.76	0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	350.00	0.00	350.00
		1.000.00	650.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	350.00	0.00	350.00
		1.000.00	650.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:17
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		TOTAL ARRECADADO
		ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS	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	350.00	0.00	350.00
		500.00	150.00	0.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	350.00	0.00	350.00
		500.00	500.00	350.00
	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	350.00	0.00	350.00
		0.00		350.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	35.989.63	12.289.61	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	35.989.63	12.289.61	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	35.989.63	12.289.61	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	35.989.63	12.289.61	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (35.989.63	12.289.61	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (540.612.12	197.523.65	738.135.77
		2.817.000.00	2.078.864.23	
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		184.000.00	184.000.00	0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		184.000.00	184.000.00	0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	0.00	0.00
		184.000.00	184.000.00	0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	0.00	
		184.000.00	184.000.00	
99.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-15.972.58	-33.337.91	-49.310.49
		0.00	49.310.49	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-13.442.01	-33.337.91	-46.779.92
		0.00	46.779.92	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-13.442.01	-33.337.91	-46.779.92
		0.00	46.779.92	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-13.442.01	-33.337.91	-46.779.92
		0.00	46.779.92	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024

15 mai 2024 12:17
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias	-13.442.01 0.00	-33.337.91 46.779.92	-46.779.92 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-13.442.01 0.00	-33.337.91 46.779.92	-46.779.92 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-13.442.01 0.00	-33.337.91 46.779.92	-46.779.92 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-13.124.37 0.00	-32.167.18 45.291.55	-45.291.55
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-317.64 0.00	-1.170.73 1.488.37	-1.488.37
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
99.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-2.530.57 0.00	0.00 2.530.57	-2.530.57
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		985.566.73 4.887.600.00	291.484.31 3.610.898.96	1.277.051.04 350.00
67	67 IRRF PREVGON	30.475.50 0.00	10.504.27 0.00	40.979.77 40.979.77
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	51.776.22 0.00	30.161.91 0.00	81.938.13 81.938.13
85	85 EMPRESTIMO CEF	2.798.55 0.00	932.85 0.00	3.731.40 3.731.40
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	11.075.04 0.00	3.520.13 0.00	14.595.17 14.595.17
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	1.489.70 0.00	496.57 0.00	1.986.27 1.986.27
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		97.615.01	45.615.73	143.230.74

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2024
Analítico

15 mai 2024 12:17
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.083.181.74	337.100.04	1.420.281.78
	4.887.600.00	3.610.898.96	350.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.78	0.00	0.78
	7.659.955.77	8.119.614.97	7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:			
	7.659.956.55	8.119.614.97	7.659.956.55
TOTAL GERAL:			
	8.743.138.29	8.456.715.01	9.080.238.33

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)