

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	148.196.06 1.886.600.00	158.979.71 1.579.424.23	307.175.77 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	71.050.81 1.072.600.00	71.853.98 929.695.21	142.904.79 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	71.050.81 1.072.600.00	71.853.98 929.695.21	142.904.79 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	71.050.81 1.072.600.00	71.853.98 929.695.21	142.904.79 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	71.050.81 1.072.100.00	71.853.98 929.195.21	142.904.79 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	70.763.82 1.068.000.00	71.566.99 925.669.19	142.330.81 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	70.763.82 1.068.000.00	71.566.99 925.669.19	142.330.81 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (70.763.82 1.068.000.00	71.566.99 925.669.19	142.330.81 0.00
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	286.99 3.600.00	286.99 3.026.02	573.98 0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	286.99 3.600.00	286.99 3.026.02	573.98 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (286.99 3.600.00	286.99 3.026.02	573.98 0.00
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	65.295.24 763.000.00	75.275.72 622.429.04	140.570.96 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	65.295.24 763.000.00	75.275.72 622.429.04	140.570.96 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	65.295.24 763.000.00	75.275.72 622.429.04	140.570.96 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	65.295.24 763.000.00	75.275.72 622.429.04	140.570.96 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	65.295.24 763.000.00	75.275.72 622.429.04	140.570.96 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (62.925.70 428.000.00	72.153.30 292.921.00	135.079.00 0.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	2.369.54 335.000.00	3.122.42 329.508.04	5.491.96 0.00
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	11.850.01 51.000.00	11.850.01 27.299.98	23.700.02 0.00
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00

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	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		11.850.01	11.850.01	23.700.02
			50.000.00	26.299.98	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		11.850.01	11.850.01	23.700.02
			50.000.00	26.299.98	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		11.850.01	11.850.01	23.700.02
			50.000.00	26.299.98	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		11.850.01	11.850.01	23.700.02
			50.000.00	26.299.98	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (11.850.01	11.850.01	23.700.02
			50.000.00	26.299.98	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (164.277.63	188.785.47	353.063.10
			2.817.000.00	2.463.936.90	
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		-12.400.75	-2.530.57	-14.931.32
			0.00	14.931.32	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-12.400.75	0.00	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-12.400.75	0.00	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-12.400.75	0.00	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.400.75	0.00	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:48
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-12.400.75	0.00	-12.400.75
		0.00	12.400.75	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-12.400.75	0.00	-12.400.75
		0.00	12.400.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-12.083.11	0.00	-12.083.11
		0.00	12.083.11	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-317.64	0.00	-317.64
		0.00	317.64	
99.7.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	0.00
99.7.2.0.0.00.0.0	Dedução Contribuições	0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	0.00
99.7.2.1.0.00.0.0	Dedução Contribuições Sociais	0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	0.00
99.7.2.1.5.00.0.0	Dedução Contrib Reg Prop Previd Sist Pro	0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	0.00
99.7.2.1.5.02.0.0	Dedução Contribuição Patronal - Servidor	0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	0.00
99.7.2.1.5.02.1.0	Dedução Contrib Patronal Servidor Civil	0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	0.00
99.7.2.1.5.02.1.1	12 Dedução Contrib Patron Servid Civ Ativ P	0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-2.530.57	-2.530.57
		0.00	2.530.57	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	300.072.94	345.234.61	645.307.55
		4.887.600.00	4.242.292.45	0.00
67	67 IRRF PREVGON	8.817.25	9.000.44	17.817.69
		0.00	0.00	17.817.69
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL	0.00	51.776.22	51.776.22
		0.00	0.00	51.776.22
85	85 EMPRESTIMO CEF	932.85	932.85	1.865.70
		0.00	0.00	1.865.70
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.788.69	3.788.69	7.577.38
		0.00	0.00	7.577.38
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	286.99	286.99	573.98
		0.00	0.00	573.98
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:	13.825.78	65.785.19	79.610.97

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2024

04 abr 2024 15:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	313.898.72	411.019.80	724.918.52
	4.887.600.00	4.242.292.45	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.78	0.00	0.78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.659.955.77	7.792.153.19	7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:			
	7.659.956.55	7.792.153.19	7.659.956.55
TOTAL GERAL:			
	7.973.855.27	8.203.172.99	8.384.875.07

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)