

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	0.00	148.196.06	148.196.06
		1.886.600.00	1.738.403.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	0.00	71.050.81	71.050.81
		1.072.600.00	1.001.549.19	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	0.00	71.050.81	71.050.81
		1.072.600.00	1.001.549.19	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	0.00	71.050.81	71.050.81
		1.072.600.00	1.001.549.19	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	0.00	71.050.81	71.050.81
		1.072.100.00	1.001.049.19	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	0.00	70.763.82	70.763.82
		1.068.000.00	997.236.18	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	0.00	70.763.82	70.763.82
		1.068.000.00	997.236.18	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	70.763.82	70.763.82
		1.068.000.00	997.236.18	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	0.00	286.99	286.99
		3.600.00	3.313.01	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	0.00	286.99	286.99
		3.600.00	3.313.01	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	286.99	286.99
		3.600.00	3.313.01	
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	0.00	65.295.24	65.295.24
		763.000.00	697.704.76	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	0.00	65.295.24	65.295.24
		763.000.00	697.704.76	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	0.00	65.295.24	65.295.24
		763.000.00	697.704.76	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	0.00	65.295.24	65.295.24
		763.000.00	697.704.76	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	0.00	65.295.24	65.295.24
		763.000.00	697.704.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	62.925.70	62.925.70
		428.000.00	365.074.30	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00	2.369.54	2.369.54
		335.000.00	332.630.46	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	0.00	11.850.01	11.850.01
		51.000.00	39.149.99	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

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		0.00	11.850.01	11.850.01
			50.000.00	38.149.99	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		0.00	11.850.01	11.850.01
			50.000.00	38.149.99	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		0.00	11.850.01	11.850.01
			50.000.00	38.149.99	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		0.00	11.850.01	11.850.01
			50.000.00	38.149.99	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	11.850.01	11.850.01
			50.000.00	38.149.99	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	164.277.63	164.277.63
			2.817.000.00	2.652.722.37	
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		0.00	-12.400.75	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		0.00	-12.400.75	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		0.00	-12.400.75	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		0.00	-12.400.75	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-12.400.75	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:27
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		0.00	-12.400.75	-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		0.00	-12.400.75	-12.400.75
			0.00	12.400.75	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (0.00	-12.083.11	-12.083.11
			0.00	12.083.11	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		0.00	-317.64	-317.64
			0.00	317.64	
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		0.00	300.072.94	300.072.94
			4.887.600.00	4.587.527.06	0.00
67	67 IRRF PREVGON		0.00	8.817.25	8.817.25
			0.00	0.00	8.817.25
85	85 EMPRESTIMO CEF		0.00	932.85	932.85
			0.00	0.00	932.85
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	3.788.69	3.788.69
			0.00	0.00	3.788.69
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		0.00	286.99	286.99
			0.00	0.00	286.99
	TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		0.00	13.825.78	13.825.78

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2024

19 fev 2024 15:27
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	313.898.72	313.898.72
	4.887.600.00	4.587.527.06	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.78	0.78	0.78
APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.659.955.77	7.659.955.77	7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:	7.659.956.55	7.659.956.55	7.659.956.55
TOTAL GERAL:	7.659.956.55	7.973.855.27	7.973.855.27

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)