

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:07
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	937.706.28	165.504.88	1.103.211.16
		1.886.600.00	783.388.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	446.800.39	75.190.13	521.990.52
		1.072.600.00	550.609.48	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	446.800.39	75.190.13	521.990.52
		1.072.600.00	550.609.48	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	446.800.39	75.190.13	521.990.52
		1.072.600.00	550.609.48	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	446.800.39	75.190.13	521.990.52
		1.072.100.00	550.109.48	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	443.820.98	74.693.56	518.514.54
		1.068.000.00	549.485.46	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	443.820.98	74.693.56	518.514.54
		1.068.000.00	549.485.46	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (443.820.98	74.693.56	518.514.54
		1.068.000.00	549.485.46	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.979.41	496.57	3.475.98
		3.600.00	124.02	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.979.41	496.57	3.475.98
		3.600.00	124.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (2.979.41	496.57	3.475.98
		3.600.00	124.02	
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	417.911.06	90.314.75	508.225.81
		763.000.00	254.774.19	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	417.911.06	90.314.75	508.225.81
		763.000.00	254.774.19	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	417.911.06	90.314.75	508.225.81
		763.000.00	254.774.19	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	417.911.06	90.314.75	508.225.81
		763.000.00	254.774.19	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	417.911.06	90.314.75	508.225.81
		763.000.00	314.533.98	59.759.79
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (401.391.14	86.368.65	487.759.79
		428.000.00		59.759.79
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	16.519.92	3.946.10	20.466.02
		335.000.00	314.533.98	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	72.994.83	0.00	72.994.83
		51.000.00	0.00	21.994.83
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	650.00	0.00	650.00
		1.000.00	350.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	650.00	0.00	650.00
		1.000.00	350.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:07
FOLHA: 2

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		650.00	0.00	650.00
			500.00	0.00	150.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal		650.00	0.00	650.00
			500.00	200.00	350.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (300.00	0.00	300.00
			500.00	200.00	
	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		72.344.83	0.00	72.344.83
			50.000.00	0.00	22.344.83
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes		72.344.83	0.00	72.344.83
			50.000.00	0.00	22.344.83
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd		72.344.83	0.00	72.344.83
			50.000.00	0.00	22.344.83
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ		72.344.83	0.00	72.344.83
			50.000.00	0.00	22.344.83
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (72.344.83	0.00	72.344.83
			50.000.00		22.344.83
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes		1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições		1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais		1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social		1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo		1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ		1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.148.357.90	197.032.44	1.345.390.34
			2.817.000.00	1.471.609.66	
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		-60.260.67	-671.61	-60.932.28
			0.00	60.932.28	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes		-57.730.10	-671.61	-58.401.71
			0.00	58.401.71	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial		-57.730.10	-671.61	-58.401.71
			0.00	58.401.71	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários		-57.730.10	-671.61	-58.401.71
			0.00	58.401.71	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:07
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	-57.730.10 0.00	-671.61 58.401.71	-58.401.71 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-57.730.10 0.00	-671.61 58.401.71	-58.401.71 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-57.730.10 0.00	-671.61 58.401.71	-58.401.71 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-55.611.42 0.00	-671.61 56.283.03	-56.283.03
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-2.118.68 0.00	0.00 2.118.68	-2.118.68
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:		2.025.803.51 4.887.600.00	361.865.71 2.582.385.40	2.387.669.22 82.454.62
4	4 I.N.S.S	0.00 0.00	258.23 0.00	258.23 258.23
67	67 IRRF PREVGON	61.658.71 0.00	10.649.54 0.00	72.308.25 72.308.25
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	136.563.55 0.00	27.312.71 0.00	163.876.26 163.876.26
85	85 EMPRESTIMO CEF	5.597.10 0.00	932.85 0.00	6.529.95 6.529.95
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	23.066.75 0.00	4.235.79 0.00	27.302.54 27.302.54
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	106.434.58 0.00	0.00 0.00	106.434.58 106.434.58
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.979.41 0.00	496.57 0.00	3.475.98 3.475.98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		336.300.10	43.885.69	380.185.79

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2024

15 ago 2024 14:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.362.103.61	405.751.40	2.767.855.01
	4.887.600.00	2.582.385.40	82.454.62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.78	1.032.85	0.78
	7.659.955.77	8.474.261.71	7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:			
	7.659.956.55	8.475.294.56	7.659.956.55
TOTAL GERAL:			
	10.022.060.16	8.881.045.96	10.427.811.56

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)