

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09  
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	761.588.43	176.117.85	937.706.28
		1.886.600.00	948.893.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	370.488.40	76.311.99	446.800.39
		1.072.600.00	625.799.61	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	370.488.40	76.311.99	446.800.39
		1.072.600.00	625.799.61	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	370.488.40	76.311.99	446.800.39
		1.072.600.00	625.799.61	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	370.488.40	76.311.99	446.800.39
		1.072.100.00	625.299.61	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	368.005.56	75.815.42	443.820.98
		1.068.000.00	624.179.02	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	368.005.56	75.815.42	443.820.98
		1.068.000.00	624.179.02	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	368.005.56	75.815.42	443.820.98
		1.068.000.00	624.179.02	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	2.482.84	496.57	2.979.41
		3.600.00	620.59	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	2.482.84	496.57	2.979.41
		3.600.00	620.59	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	2.482.84	496.57	2.979.41
		3.600.00	620.59	
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	342.470.79	75.440.27	417.911.06
		763.000.00	345.088.94	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	342.470.79	75.440.27	417.911.06
		763.000.00	345.088.94	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	342.470.79	75.440.27	417.911.06
		763.000.00	345.088.94	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	342.470.79	75.440.27	417.911.06
		763.000.00	345.088.94	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	342.470.79	75.440.27	417.911.06
		763.000.00	345.088.94	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	327.958.94	73.432.20	401.391.14
		428.000.00	26.608.86	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	14.511.85	2.008.07	16.519.92
		335.000.00	318.480.08	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.629.24	24.365.59	72.994.83
		51.000.00	0.00	21.994.83
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	350.00	300.00	650.00
		1.000.00	350.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	350.00	300.00	650.00
		1.000.00	350.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09  
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	300.00	650.00
		500.00	0.00	150.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	350.00	300.00	650.00
		500.00	200.00	350.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00	300.00	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	48.279.24	24.065.59	72.344.83
		50.000.00	0.00	22.344.83
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.279.24	24.065.59	72.344.83
		50.000.00	0.00	22.344.83
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	48.279.24	24.065.59	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	48.279.24	24.065.59	72.344.83
		50.000.00	0.00	22.344.83
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	48.279.24	24.065.59	72.344.83
		50.000.00		22.344.83
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	948.366.17	199.991.73	1.148.357.90
		2.817.000.00	1.668.642.10	
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	-51.272.92	-8.987.75	-60.260.67
		0.00	60.260.67	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-48.742.35	-8.987.75	-57.730.10
		0.00	57.730.10	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-48.742.35	-8.987.75	-57.730.10
		0.00	57.730.10	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-48.742.35	-8.987.75	-57.730.10
		0.00	57.730.10	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09  
FOLHA: 3

Analítico

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	-48.742.35 0.00	-8.987.75 57.730.10	-57.730.10 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-48.742.35 0.00	-8.987.75 57.730.10	-57.730.10 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-48.742.35 0.00	-8.987.75 57.730.10	-57.730.10 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	-47.253.98 0.00	-8.357.44 55.611.42	-55.611.42
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.488.37 0.00	-630.31 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
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>1.658.681.68 4.887.600.00</b>	<b>367.121.83 2.884.491.32</b>	<b>2.025.803.51 22.694.83</b>
67	67 IRRF PREVGON	51.149.02 0.00	10.509.69 0.00	61.658.71 61.658.71
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	109.250.84 0.00	27.312.71 0.00	136.563.55 136.563.55
85	85 EMPRESTIMO CEF	4.664.25 0.00	932.85 0.00	5.597.10 5.597.10
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	18.830.96 0.00	4.235.79 0.00	23.066.75 23.066.75
88	88 DEVEDORES DIVERSOS	0.00 0.00	106.434.58 0.00	106.434.58 106.434.58
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	2.482.84 0.00	496.57 0.00	2.979.41 2.979.41
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:</b>		<b>186.377.91</b>	<b>149.922.19</b>	<b>336.300.10</b>

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

BALANCETE DA RECEITA  
JUNHO DE 2024

31 jul 2024 13:09  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.845.059.59	517.044.02	2.362.103.61
	4.887.600.00	2.884.491.32	22.694.83
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.78	117.00	0.78
	7.659.955.77	8.305.979.85	7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:			
	7.659.956.55	8.306.096.85	7.659.956.55
TOTAL GERAL:			
	9.505.016.14	8.823.140.87	10.022.060.16

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)