

Análítico

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	588.225.76	173.362.67	761.588.43
		1.886.600.00	1.125.011.57	0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	290.295.13	80.193.27	370.488.40
		1.072.600.00	702.111.60	0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	290.295.13	80.193.27	370.488.40
		1.072.600.00	702.111.60	0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	290.295.13	80.193.27	370.488.40
		1.072.600.00	702.111.60	0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	290.295.13	80.193.27	370.488.40
		1.072.100.00	701.611.60	0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	288.308.86	79.696.70	368.005.56
		1.068.000.00	699.994.44	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	288.308.86	79.696.70	368.005.56
		1.068.000.00	699.994.44	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (288.308.86	79.696.70	368.005.56
		1.068.000.00	699.994.44	
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	1.986.27	496.57	2.482.84
		3.600.00	1.117.16	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	1.986.27	496.57	2.482.84
		3.600.00	1.117.16	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (1.986.27	496.57	2.482.84
		3.600.00	1.117.16	
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	249.301.39	93.169.40	342.470.79
		763.000.00	420.529.21	0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	249.301.39	93.169.40	342.470.79
		763.000.00	420.529.21	0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	249.301.39	93.169.40	342.470.79
		763.000.00	420.529.21	0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	249.301.39	93.169.40	342.470.79
		763.000.00	420.529.21	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	249.301.39	93.169.40	342.470.79
		763.000.00	420.529.21	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (238.322.45	89.636.49	327.958.94
		428.000.00	100.041.06	
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	10.978.94	3.532.91	14.511.85
		335.000.00	320.488.15	
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.629.24	0.00	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
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
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	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	48.279.24	0.00	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	0.00
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	48.279.24	0.00	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	0.00
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	48.279.24	0.00	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	48.279.24	0.00	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (48.279.24	0.00	48.279.24
		50.000.00	1.720.76	
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (738.135.77	210.230.40	948.366.17
		2.817.000.00	1.868.633.83	
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	-49.310.49	-1.962.43	-51.272.92
		0.00	51.272.92	0.00
99.1.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-46.779.92	-1.962.43	-48.742.35
		0.00	48.742.35	0.00
99.1.3.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-46.779.92	-1.962.43	-48.742.35
		0.00	48.742.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-46.779.92	-1.962.43	-48.742.35
		0.00	48.742.35	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
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	-46.779.92 0.00	-1.962.43 48.742.35	-48.742.35 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	-46.779.92 0.00	-1.962.43 48.742.35	-48.742.35 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin	-46.779.92 0.00	-1.962.43 48.742.35	-48.742.35 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (-45.291.55 0.00	-1.962.43 47.253.98	-47.253.98
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	-1.488.37 0.00	0.00 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:		1.277.051.04 4.887.600.00	381.630.64 3.229.268.32	1.658.681.68 350.00
67	67 IRRF PREVGON	40.979.77 0.00	10.169.25 0.00	51.149.02 51.149.02
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	81.938.13 0.00	27.312.71 0.00	109.250.84 109.250.84
85	85 EMPRESTIMO CEF	3.731.40 0.00	932.85 0.00	4.664.25 4.664.25
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	14.595.17 0.00	4.235.79 0.00	18.830.96 18.830.96
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS	1.986.27 0.00	496.57 0.00	2.482.84 2.482.84
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:		143.230.74	43.147.17	186.377.91

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2024

19 jun 2024 10:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.420.281.78	424.777.81	1.845.059.59
	4.887.600.00	3.229.268.32	350.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.78	0.00	0.78
	7.659.955.77	8.223.994.61	7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:			
	7.659.956.55	8.223.994.61	7.659.956.55
TOTAL GERAL:			
	9.080.238.33	8.648.772.42	9.505.016.14

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)