

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
FOLHA: 1

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 | 307.175.77 | 153.751.42 | 460.927.19 |
| | | 1.886.600.00 | 1.425.672.81 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 142.904.79 | 72.014.00 | 214.918.79 |
| | | 1.072.600.00 | 857.681.21 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 142.904.79 | 72.014.00 | 214.918.79 |
| | | 1.072.600.00 | 857.681.21 | 0.00 |
| 1.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 142.904.79 | 72.014.00 | 214.918.79 |
| | | 1.072.600.00 | 857.681.21 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.0.0 | Contribuição do Servidor Civil | 142.904.79 | 72.014.00 | 214.918.79 |
| | | 1.072.100.00 | 857.181.21 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.0 | Contribuição do Servidor Civil Ativo | 142.330.81 | 71.098.28 | 213.429.09 |
| | | 1.068.000.00 | 854.570.91 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.1.1 | 1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ | 142.330.81 | 71.098.28 | 213.429.09 |
| | | 1.068.000.00 | 854.570.91 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 142.330.81 | 71.098.28 | 213.429.09 |
| | | 1.068.000.00 | 854.570.91 | |
| 1.2.1.5.01.2.0 | Contribuição do Servidor Civil Inativo | 573.98 | 915.72 | 1.489.70 |
| | | 3.600.00 | 2.110.30 | 0.00 |
| 1.2.1.5.01.2.1 | 2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ | 573.98 | 915.72 | 1.489.70 |
| | | 3.600.00 | 2.110.30 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 573.98 | 915.72 | 1.489.70 |
| | | 3.600.00 | 2.110.30 | |
| 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 | 140.570.96 | 69.097.81 | 209.668.77 |
| | | 763.000.00 | 553.331.23 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | Valores Mobiliários | 140.570.96 | 69.097.81 | 209.668.77 |
| | | 763.000.00 | 553.331.23 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | Juros e Correções Monetárias | 140.570.96 | 69.097.81 | 209.668.77 |
| | | 763.000.00 | 553.331.23 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.0 | Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | 140.570.96 | 69.097.81 | 209.668.77 |
| | | 763.000.00 | 553.331.23 | 0.00 |
| 1.3.2.1.04.0.1 | 5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ | 140.570.96 | 69.097.81 | 209.668.77 |
| | | 763.000.00 | 553.331.23 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 135.079.00 | 66.020.71 | 201.099.71 |
| | | 428.000.00 | 226.900.29 | |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 5.491.96 | 3.077.10 | 8.569.06 |
| | | 335.000.00 | 326.430.94 | |
| 1.9.0.0.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 23.700.02 | 12.639.61 | 36.339.63 |
| | | 51.000.00 | 14.660.37 | 0.00 |
| 1.9.2.0.00.0.0 | Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos | 0.00 | 350.00 | 350.00 |
| | | 1.000.00 | 650.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.00.0.0 | Restituições | 0.00 | 350.00 | 350.00 |
| | | 1.000.00 | 650.00 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
FOLHA: 2

Analítico

| 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 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.03.0.1 | 6 Restit Benef Previdenciarios Princ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 1.9.2.2.99.0.0 | Outras Restituições | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| | | 500.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 |
| 1.9.2.2.99.0.1 | 7 Outras Restituições - Principal | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 350.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 350.00 |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350.00 |
| 1.9.9.0.00.0.0 | Demais Receitas Correntes | 23.700.02 | 12.289.61 | 12.289.61 | 35.989.63 |
| | | 50.000.00 | 14.010.37 | 14.010.37 | 0.00 |
| 1.9.9.9.00.0.0 | Outras Receitas Correntes | 23.700.02 | 12.289.61 | 12.289.61 | 35.989.63 |
| | | 50.000.00 | 14.010.37 | 14.010.37 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.0 | Compens Financ entre os Regimes Previd | 23.700.02 | 12.289.61 | 12.289.61 | 35.989.63 |
| | | 50.000.00 | 14.010.37 | 14.010.37 | 0.00 |
| 1.9.9.9.03.0.1 | 8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ | 23.700.02 | 12.289.61 | 12.289.61 | 35.989.63 |
| | | 50.000.00 | 14.010.37 | 14.010.37 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 23.700.02 | 12.289.61 | 12.289.61 | 35.989.63 |
| | | 50.000.00 | 14.010.37 | 14.010.37 | |
| 7.0.0.0.00.0.0 | Receitas Correntes | 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | Contribuições | 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | Contribuições Sociais | 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | 0.00 |
| 7.2.1.5.00.0.0 | Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social | 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.0.0 | Contribuição Patronal - Servidor Civil | 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.0 | Contrib Patronal Servidor Civil Ativo | 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | 0.00 |
| 7.2.1.5.02.1.1 | 9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ | 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| 353.063.10 | 187.549.02 | 187.549.02 | 540.612.12 |
| | | 2.817.000.00 | 2.276.387.88 | 2.276.387.88 | |
| 9.0.0.0.00.0.0 | Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 184.000.00 | 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 | 0.00 |
| | | 184.000.00 | 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 | 0.00 |
| | | 184.000.00 | 184.000.00 | 184.000.00 | 0.00 |
| | 2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 184.000.00 | 184.000.00 | 184.000.00 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | OUTRAS DEDUÇÕES | -14.931.32 | -1.041.26 | -1.041.26 | -15.972.58 |
| | | 0.00 | 15.972.58 | 15.972.58 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | Dedução Receitas Correntes | -12.400.75 | -1.041.26 | -1.041.26 | -13.442.01 |
| | | 0.00 | 13.442.01 | 13.442.01 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | Dedução Receita Patrimonial | -12.400.75 | -1.041.26 | -1.041.26 | -13.442.01 |
| | | 0.00 | 13.442.01 | 13.442.01 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | Dedução Valores Mobiliários | -12.400.75 | -1.041.26 | -1.041.26 | -13.442.01 |
| | | 0.00 | 13.442.01 | 13.442.01 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
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 | -12.400.75 0.00 | -1.041.26 13.442.01 | -13.442.01 0.00 |
| 99.1.3.2.1.04.0.0 | Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS | -12.400.75 0.00 | -1.041.26 13.442.01 | -13.442.01 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 | -1.041.26 13.442.01 | -13.442.01 0.00 |
| | 1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (| -12.083.11 0.00 | -1.041.26 13.124.37 | -13.124.37 |
| | 1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad | -317.64 0.00 | 0.00 317.64 | -317.64 |
| 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: | | 645.307.55 | 340.259.18 | 985.566.73 |
| | | 4.887.600.00 | 3.902.383.27 | 350.00 |
| 67 | 67 IRRF PREVGON | 17.817.69 0.00 | 12.657.81 0.00 | 30.475.50 30.475.50 |
| 70 | 70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL | 51.776.22 0.00 | 0.00 0.00 | 51.776.22 51.776.22 |
| 85 | 85 EMPRESTIMO CEF | 1.865.70 0.00 | 932.85 0.00 | 2.798.55 2.798.55 |
| 87 | 87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 7.577.38 0.00 | 3.497.66 0.00 | 11.075.04 11.075.04 |
| 89 | 89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS | 573.98 0.00 | 915.72 0.00 | 1.489.70 1.489.70 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | 79.610.97 | 18.004.04 | 97.615.01 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2024

15 abr 2024 15:30
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 724.918.52 | 358.263.22 | 1.083.181.74 |
| | 4.887.600.00 | 3.902.383.27 | 350.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.78 | 0.00 | 0.78 |
| | 7.659.955.77 | 7.970.412.41 | 7.659.955.77 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 7.659.956.55 | 7.970.412.41 | 7.659.956.55 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 8.384.875.07 | 8.328.675.63 | 8.743.138.29 |

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)