

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:31 FOLHA: 1
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.418.018.12 1.886.600.00	155.762.61 312.819.27	1.573.780.73 0.00
1.2.0.0.00.0.0	Contribuições	669.923.15 1.072.600.00	73.759.35 328.917.50	743.682.50 0.00
1.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	669.923.15 1.072.600.00	73.759.35 328.917.50	743.682.50 0.00
1.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	669.923.15 1.072.600.00	73.759.35 328.917.50	743.682.50 0.00
1.2.1.5.01.0.0	Contribuição do Servidor Civil	669.923.15 1.072.100.00	73.759.35 328.417.50	743.682.50 0.00
1.2.1.5.01.1.0	Contribuição do Servidor Civil Ativo	665.454.03 1.068.000.00	73.262.78 329.283.19	738.716.81 0.00
1.2.1.5.01.1.1	1 Contrib Servidor Civ Ativ Princ	665.454.03 1.068.000.00	73.262.78 329.283.19	738.716.81 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	665.454.03 1.068.000.00	73.262.78 329.283.19	738.716.81
1.2.1.5.01.2.0	Contribuição do Servidor Civil Inativo	4.469.12 3.600.00	496.57 0.00	4.965.69 1.365.69
1.2.1.5.01.2.1	2 Contrib Servidor Civil Inativo Princ	4.469.12 3.600.00	496.57 0.00	4.965.69 1.365.69
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	4.469.12 3.600.00	496.57	4.965.69 1.365.69
1.2.1.5.01.3.0	Contrib Servidor Civil Pension	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.01.3.1	3 Contrib Servidor Civil Pension Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.5.02.1.1	4 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.3.0.0.00.0.0	Receita Patrimonial	639.585.63 763.000.00	71.067.97 52.346.40	710.653.60 0.00
1.3.2.0.00.0.0	Valores Mobiliários	639.585.63 763.000.00	71.067.97 52.346.40	710.653.60 0.00
1.3.2.1.00.0.0	Juros e Correções Monetárias	639.585.63 763.000.00	71.067.97 52.346.40	710.653.60 0.00
1.3.2.1.04.0.0	Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS	639.585.63 763.000.00	71.067.97 52.346.40	710.653.60 0.00
1.3.2.1.04.0.1	5 Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS Princ	639.585.63 763.000.00	71.067.97 308.349.40	710.653.60 256.003.00
1.800.000.000	Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	614.880.89 428.000.00	69.122.11	684.003.00 256.003.00
1.802.000.000	Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	24.704.74 335.000.00	1.945.86 308.349.40	26.650.60
1.9.0.0.00.0.0	Outras Receitas Correntes	108.509.34 51.000.00	10.935.29 0.00	119.444.63 68.444.63
1.9.2.0.00.0.0	Indenizacoes, Restituic Ressarcimentos	650.00 1.000.00	0.00 350.00	650.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0	Restituições	650.00 1.000.00	0.00 350.00	650.00 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:31 FOLHA: 2
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
1.9.2.2.03.0.0	Restituição Benefícios Previdenciários	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.1	6 Restit Benef Previdenciarios Princ	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.2.2.99.0.0	Outras Restituições	650.00 500.00	0.00 0.00	650.00 150.00
1.9.2.2.99.0.1	7 Outras Restituições - Principal	650.00 500.00	0.00 200.00	650.00 350.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	300.00 500.00	0.00 200.00	300.00
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	350.00 0.00	0.00	350.00 350.00
1.9.9.0.00.0.0	Demais Receitas Correntes	107.859.34 50.000.00	10.935.29 0.00	118.794.63 68.794.63
1.9.9.9.00.0.0	Outras Receitas Correntes	107.859.34 50.000.00	10.935.29 0.00	118.794.63 68.794.63
1.9.9.9.03.0.0	Compens Financ entre os Regimes Previd	107.859.34 50.000.00	10.935.29 0.00	118.794.63 68.794.63
1.9.9.9.03.0.1	8 Compens Fin entre os Regim Previd Princ	107.859.34 50.000.00	10.935.29 0.00	118.794.63 68.794.63
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	107.859.34 50.000.00	10.935.29	118.794.63 68.794.63
7.0.0.0.00.0.0	Receitas Correntes	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91 0.00
7.2.0.0.00.0.0	Contribuições	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91 0.00
7.2.1.0.00.0.0	Contribuições Sociais	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91 0.00
7.2.1.5.00.0.0	Contrib Reg Prop Previd Sist Prot Social	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91 0.00
7.2.1.5.02.0.0	Contribuição Patronal - Servidor Civil	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91 0.00
7.2.1.5.02.1.0	Contrib Patronal Servidor Civil Ativo	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91 0.00
7.2.1.5.02.1.1	9 Contrib Patron Servid Civ Ativ Princ	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (	1.732.998.75 2.817.000.00	193.258.16 890.743.09	1.926.256.91
9.0.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
9.9.0.0.00.0.0	Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
9.9.9.0.00.0.0	10 Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	0.00 0.00
	2.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad	0.00 184.000.00	0.00 184.000.00	
99.0.0.0.0.00.0.0	OUTRAS DEDUÇÕES	-70.616.37 0.00	-9.563.04 80.179.41	-80.179.41 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0	Dedução Receitas Correntes	-68.085.80 0.00	-9.563.04 77.648.84	-77.648.84 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0	Dedução Receita Patrimonial	-68.085.80 0.00	-9.563.04 77.648.84	-77.648.84 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0	Dedução Valores Mobiliários	-68.085.80 0.00	-9.563.04 77.648.84	-77.648.84 0.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:31 FOLHA: 3	
CÓDIGO	FICHA ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADARARRECADADO A MAIOR	TOTAL ARRECADADO
99.1.3.2.1.00.0.0	Dedução Juros e Correções Monetárias		-68.085.80 0.00	-9.563.04 77.648.84	-77.648.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.0	Dedu. Remun Rec Reg Prop Previd Soc RPPS		-68.085.80 0.00	-9.563.04 77.648.84	-77.648.84 0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	11 Dedu Rem Rec Reg Prop Prev Soc RPPS Prin		-68.085.80 0.00	-9.563.04 77.648.84	-77.648.84 0.00
	1.800.000.000Recursos Vinc. RPPS - Fundo Capitaliz. (		-65.512.08 0.00	-9.125.42 74.637.50	-74.637.50
	1.802.000.000Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Ad		-2.573.72 0.00	-437.62 3.011.34	-3.011.34
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:			3.080.400.50 4.887.600.00	339.457.73 1.794.255.09	3.419.858.23 326.513.32
4	4 I.N.S.S		774.69 0.00	258.23 0.00	1.032.92 1.032.92
67	67 IRRF PREVGON		93.567.43 0.00	10.459.67 0.00	104.027.10 104.027.10
70	70 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		218.501.68 0.00	27.312.71 0.00	245.814.39 245.814.39
85	85 EMPRESTIMO CEF		8.395.65 0.00	932.85 0.00	9.328.50 9.328.50
87	87 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		35.886.48 0.00	4.348.15 0.00	40.234.63 40.234.63
88	88 DEVEDORES DIVERSOS		289.278.49 0.00	1.758.13 0.00	291.036.62 291.036.62
89	89 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - RPPS		4.469.12 0.00	496.57 0.00	4.965.69 4.965.69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			650.873.54	45.566.31	696.439.85

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GONCALVES ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA		BALANCETE DA RECEITA OUTUBRO DE 2024 Analítico		27 nov 2024 09:31 FOLHA: 4
TOTAL GERAL DA RECEITA:		3.731.274.04 4.887.600.00	385.024.04 1.794.255.09	4.116.298.08 326.513.32
SALDO DO MÊS ANTERIOR				
CONTA MOVIMENTO				
APLICAÇÃO FINANCEIRA		0.78 7.659.955.77	957.85 8.666.000.30	0.78 7.659.955.77
SOMA DOS SALDOS:		7.659.956.55	8.666.958.15	7.659.956.55
TOTAL GERAL:		11.391.230.59	9.051.982.19	11.776.254.63

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

ANTÔNIO AUGUSTO RIBEIRO RODRIGUES
CRC: MG-128.537/0-5
CONTADOR (A)

GILBERTO APARECIDO RIBEIRO
CPF: 069.121.696-78
TESOUREIRO