

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 16:18
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	156.108.56	63.327.84	219.436.40
			816.000.00	596.563.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	135.723.07	35.395.03	171.118.10
			481.500.00	310.381.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	135.723.07	35.395.03	171.118.10
			481.500.00	310.381.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	135.723.07	35.395.03	171.118.10
			481.500.00	310.381.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	135.723.07	35.395.03	171.118.10
			481.000.00	309.881.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	135.550.01	35.395.03	170.945.04
			480.000.00	309.054.96	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	135.550.01	35.395.03	170.945.04
			480.000.00	309.054.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	135.550.01	35.395.03	170.945.04
			448.100.00	277.154.96	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			31.900.00	31.900.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	173.06	0.00	173.06
			500.00	326.94	0.00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	173.06	0.00	173.06
			500.00	326.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.06	0.00	173.06
			450.00	276.94	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			50.00	50.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			50.00	50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.03.1.1	23	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			450.00	450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			50.00	50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	20.385.49	27.932.81	48.318.30
			283.000.00	234.681.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	20.385.49	27.932.81	48.318.30
			283.000.00	234.681.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	20.385.49	27.932.81	48.318.30
			283.000.00	234.681.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	20.385.49	27.932.81	48.318.30
			283.000.00	234.681.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	20.385.49	27.932.81	48.318.30
			283.000.00	234.681.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	19.859.84	27.042.72	46.902.56
			264.200.00	217.297.44	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	525.65	890.09	1.415.74
			18.800.00	17.384.26	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			51.500.00	51.500.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00	0.00	0.00
			1.500.00	1.500.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00	0.00	0.00
			1.500.00	1.500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	60	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00	0.00	0.00
			1.000.00	1.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.99.1.1	62	Outras Restituições - Principal	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	233.841.83	81.380.04	315.221.87
			1.040.000.00	724.778.13	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	233.841.83	81.380.04	315.221.87
			1.040.000.00	724.778.13	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	233.841.83	81.380.04	315.221.87
			1.040.000.00	724.778.13	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	233.841.83	81.380.04	315.221.87
			1.040.000.00	724.778.13	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	213.365.74	74.425.98	287.791.72
			1.008.000.00	720.208.28	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	213.365.74	74.425.98	287.791.72
			1.008.000.00	720.208.28	0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	213.365.74	74.425.98	287.791.72
			1.008.000.00	720.208.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	213.365.74	74.425.98	287.791.72
			941.000.00	653.208.28	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			67.000.00	67.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	20.476.09	6.954.06	27.430.15
			32.000.00	4.569.85	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	20.476.09	6.954.06	27.430.15
			32.000.00	4.569.85	0.00
7.2.1.8.04.1.3	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	15.918.66	5.306.22	21.224.88
			27.000.00	5.775.12	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.918.66	5.306.22	21.224.88
			25.200.00	3.975.12	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	0.00	
			1.800.00	1.800.00	
7.2.1.8.04.1.4	75	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	4.557.43	1.647.84	6.205.27
			5.000.00	350.00	1.555.27

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 16:18
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		4.557.43	1.647.84	6.205.27
				4.650.00		1.555.27
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	0.00	
				350.00	350.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-7.757.28	0.00	-7.757.28
				0.00	7.757.28	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-7.757.28	0.00	-7.757.28
				0.00	7.757.28	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-7.757.28	0.00	-7.757.28
				0.00	7.757.28	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-7.757.28	0.00	-7.757.28
				0.00	7.757.28	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-7.757.28	0.00	-7.757.28
				0.00	7.757.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-7.757.28	0.00	-7.757.28
				0.00	7.757.28	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	82	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-7.757.28	0.00	-7.757.28
				0.00	7.757.28	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-7.730.72	0.00	-7.730.72
				0.00	7.730.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-26.56	0.00	-26.56
				0.00	26.56	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				382.193.11	144.707.88	526.900.99
				1.856.000.00	1.330.654.28	1.555.27
67	67	IRRF PREVGON		5.427.39	1.951.48	7.378.87
				0.00	0.00	7.378.87
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		52.979.73	19.516.19	72.495.92
				0.00	0.00	72.495.92
85	85	EMPRESTIMO CEF		224.95	590.75	815.70
				0.00	0.00	815.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				58.632.07	22.058.42	80.690.49

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2020

12 mai 2020 16:18
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	440.825.18	166.766.30	607.591.48
	1.856.000.00	1.330.654.28	1.555.27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	669.94	0.00
	2.328.058.78	2.397.286.98	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:			
	2.328.058.78	2.397.956.92	2.328.058.78
TOTAL GERAL:			
	2.768.883.96	2.564.723.22	2.935.650.26

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

ANGELA APARECIDA DE SOUZA CASTRO
CPF: 785.111.196-04
TESOUREIRO