

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:55
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	729.112.91	202.407.15	931.520.06
			816.000.00	0.00	115.520.06
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	451.773.42	87.729.10	539.502.52
			481.500.00	0.00	58.002.52
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	451.773.42	87.729.10	539.502.52
			481.500.00	0.00	58.002.52
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	451.773.42	87.729.10	539.502.52
			481.500.00	0.00	58.002.52
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	451.773.42	87.729.10	539.502.52
			481.000.00	0.00	58.502.52
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	451.600.36	87.729.10	539.329.46
			480.000.00	0.00	59.329.46
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	451.600.36	87.729.10	539.329.46
			480.000.00	31.900.00	91.229.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	451.600.36	87.729.10	539.329.46
			448.100.00		91.229.46
	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	277.339.49	114.678.05	392.017.54
			283.000.00	0.00	109.017.54
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	277.339.49	114.678.05	392.017.54
			283.000.00	0.00	109.017.54
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	277.339.49	114.678.05	392.017.54
			283.000.00	0.00	109.017.54
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	277.339.49	114.678.05	392.017.54
			283.000.00	0.00	109.017.54
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	277.339.49	114.678.05	392.017.54
			283.000.00	6.254.52	115.272.06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	268.456.62	111.015.44	379.472.06
			264.200.00		115.272.06

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:55
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		8.882.87	3.662.61	12.545.48
				18.800.00	6.254.52	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.500.00	51.500.00	0.00
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		852.335.45	154.528.69	1.006.864.14
				1.040.000.00	33.135.86	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		852.335.45	154.528.69	1.006.864.14
				1.040.000.00	33.135.86	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		852.335.45	154.528.69	1.006.864.14
				1.040.000.00	33.135.86	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		852.335.45	154.528.69	1.006.864.14
				1.040.000.00	33.135.86	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		817.898.58	154.528.69	972.427.27
				1.008.000.00	35.572.73	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		817.898.58	154.528.69	972.427.27
				1.008.000.00	35.572.73	0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		817.898.58	154.528.69	972.427.27
				1.008.000.00	67.000.00	31.427.27
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		817.898.58	154.528.69	972.427.27
				941.000.00		31.427.27
	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		34.436.87	0.00	34.436.87
				32.000.00	0.00	2.436.87
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		34.436.87	0.00	34.436.87
				32.000.00	0.00	2.436.87

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:55
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.1.3	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		26.531.10	0.00	26.531.10
				27.000.00	1.800.00	1.331.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		26.531.10	0.00	26.531.10
				25.200.00		1.331.10
	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		7.905.77	0.00	7.905.77
				5.000.00	350.00	3.255.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		7.905.77	0.00	7.905.77
				4.650.00		3.255.77
	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		-12.272.39	0.00	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-12.272.39	0.00	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-12.272.39	0.00	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-12.272.39	0.00	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-12.272.39	0.00	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-12.272.39	0.00	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	82	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-12.272.39	0.00	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-12.234.15	0.00	-12.234.15
				0.00	12.234.15	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-38.24	0.00	-38.24
				0.00	38.24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.569.175.97	356.935.84	1.926.111.81
				1.856.000.00	172.403.85	242.515.66
67	67	IRRF PREVGON		22.232.25	3.914.05	26.146.30
				0.00	0.00	26.146.30
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOUREO MUNICIPAL		209.109.25	58.548.57	267.657.82
				0.00	0.00	267.657.82
85	85	EMPRESTIMO CEF		5.305.91	679.49	5.985.40
				0.00	0.00	5.985.40
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.921.45	584.29	3.505.74
				0.00	0.00	3.505.74
	2020	RESTOS A PAGAR - 2020		0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				239.568.86	63.726.40	303.295.26

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2020

20 jan 2021 14:55
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.808.744.83	420.662.24	2.229.407.07
	1.856.000.00	172.403.85	242.515.66
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.328.058.78	2.945.746.84	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:	2.328.058.78	2.945.746.84	2.328.058.78
TOTAL GERAL:	4.136.803.61	3.366.409.08	4.557.465.85

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