

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 09:19
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		73.190.68	45.284.62	118.475.30
				816.000.00	697.524.70	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		64.735.91	35.180.24	99.916.15
				481.500.00	381.583.85	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		64.735.91	35.180.24	99.916.15
				481.500.00	381.583.85	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		64.735.91	35.180.24	99.916.15
				481.500.00	381.583.85	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		64.735.91	35.180.24	99.916.15
				481.000.00	381.083.85	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		64.562.85	35.180.24	99.743.09
				480.000.00	380.256.91	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		64.562.85	35.180.24	99.743.09
				480.000.00	380.256.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		64.562.85	35.180.24	99.743.09
				448.100.00	348.356.91	
	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		8.454.77	10.104.38	18.559.15
				283.000.00	264.440.85	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		8.454.77	10.104.38	18.559.15
				283.000.00	264.440.85	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		8.454.77	10.104.38	18.559.15
				283.000.00	264.440.85	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		8.454.77	10.104.38	18.559.15
				283.000.00	264.440.85	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		8.454.77	10.104.38	18.559.15
				283.000.00	264.440.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.257.91	9.802.15	18.060.06
				264.200.00	246.139.94	

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 09:19
FOLHA: 2

Análítico

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	196.86	302.23	499.09
			18.800.00	18.300.91	
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	70.825.41	80.822.86	151.648.27
			1.040.000.00	888.351.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	70.825.41	80.822.86	151.648.27
			1.040.000.00	888.351.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	70.825.41	80.822.86	151.648.27
			1.040.000.00	888.351.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	70.825.41	80.822.86	151.648.27
			1.040.000.00	888.351.73	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	64.099.37	73.974.34	138.073.71
			1.008.000.00	869.926.29	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	64.099.37	73.974.34	138.073.71
			1.008.000.00	869.926.29	0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	64.099.37	73.974.34	138.073.71
			1.008.000.00	869.926.29	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	64.099.37	73.974.34	138.073.71
			941.000.00	802.926.29	
	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	6.726.04	6.848.52	13.574.56
			32.000.00	18.425.44	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	6.726.04	6.848.52	13.574.56
			32.000.00	18.425.44	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 09:19
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		5.306.22	5.306.22	10.612.44
				27.000.00	16.387.56	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.306.22	5.306.22	10.612.44
				25.200.00	14.587.56	
	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		1.419.82	1.542.30	2.962.12
				5.000.00	2.037.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.419.82	1.542.30	2.962.12
				4.650.00	1.687.88	
	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		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	82	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-830.92	-5.100.02	-5.930.94
				0.00	5.930.94	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				143.185.17	121.007.46	264.192.63
				1.856.000.00	1.591.807.37	0.00
67	67	IRRF PREVGON		1.831.03	1.790.64	3.621.67
				0.00	0.00	3.621.67
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		17.147.77	17.915.98	35.063.75
				0.00	0.00	35.063.75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				18.978.80	19.706.62	38.685.42

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

12 mar 2020 09:19

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	162.163.97	140.714.08	302.878.05
	1.856.000.00	1.591.807.37	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	3.582.93	0.00
	2.328.058.78	2.409.310.23	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:			
	2.328.058.78	2.412.893.16	2.328.058.78
TOTAL GERAL:			
	2.490.222.75	2.553.607.24	2.630.936.83

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