

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 09:07
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		292.652.13	78.450.52	371.102.65
				816.000.00	444.897.35	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		205.994.96	35.120.60	241.115.56
				481.500.00	240.384.44	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		205.994.96	35.120.60	241.115.56
				481.500.00	240.384.44	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		205.994.96	35.120.60	241.115.56
				481.500.00	240.384.44	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		205.994.96	35.120.60	241.115.56
				481.000.00	239.884.44	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		205.821.90	35.120.60	240.942.50
				480.000.00	239.057.50	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		205.821.90	35.120.60	240.942.50
				480.000.00	239.057.50	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		205.821.90	35.120.60	240.942.50
				448.100.00	207.157.50	
	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		86.657.17	43.329.92	129.987.09
				283.000.00	153.012.91	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		86.657.17	43.329.92	129.987.09
				283.000.00	153.012.91	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		86.657.17	43.329.92	129.987.09
				283.000.00	153.012.91	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		86.657.17	43.329.92	129.987.09
				283.000.00	153.012.91	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		86.657.17	43.329.92	129.987.09
				283.000.00	153.012.91	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		84.114.14	41.846.46	125.960.60
				264.200.00	138.239.40	

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 09:07
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	2.543.03 18.800.00	1.483.46 14.773.51	4.026.49
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00 51.500.00	0.00 51.500.00	0.00 0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0.00 1.500.00	0.00 1.500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0.00 1.500.00	0.00 1.500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
1.9.2.2.03.1.1	60	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 1.000.00	0.00 1.000.00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.9.2.2.99.1.1	62	Outras Restituições - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 500.00	0.00 500.00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	64	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	395.565.01 1.040.000.00	73.848.92 570.586.07	469.413.93 0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	395.565.01 1.040.000.00	73.848.92 570.586.07	469.413.93 0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	395.565.01 1.040.000.00	73.848.92 570.586.07	469.413.93 0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	395.565.01 1.040.000.00	73.848.92 570.586.07	469.413.93 0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	361.128.14 1.008.000.00	73.848.92 573.022.94	434.977.06 0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	361.128.14 1.008.000.00	73.848.92 573.022.94	434.977.06 0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	361.128.14 1.008.000.00	73.848.92 573.022.94	434.977.06 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	361.128.14 941.000.00	73.848.92 506.022.94	434.977.06
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 67.000.00	0.00 67.000.00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	34.436.87 32.000.00	0.00 0.00	34.436.87 2.436.87
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	34.436.87 32.000.00	0.00 0.00	34.436.87 2.436.87

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 09:07
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		-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:				680.459.86	152.299.44	832.759.30
				1.856.000.00	1.027.827.57	4.586.87
67	67	IRRF PREVGON		9.330.35	2.164.30	11.494.65
				0.00	0.00	11.494.65
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		92.012.11	19.516.19	111.528.30
				0.00	0.00	111.528.30
85	85	EMPRESTIMO CEF		1.406.45	590.75	1.997.20
				0.00	0.00	1.997.20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				102.748.91	22.271.24	125.020.15

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

07 jul 2020 09:07
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	783.208.77	174.570.68	957.779.45
	1.856.000.00	1.027.827.57	4.586.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.328.058.78	2.564.827.51	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:	2.328.058.78	2.564.827.51	2.328.058.78
TOTAL GERAL:	3.111.267.55	2.739.398.19	3.285.838.23

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