

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:05
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		219.436.40	73.215.73	292.652.13
				816.000.00	523.347.87	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		171.118.10	34.876.86	205.994.96
				481.500.00	275.505.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		171.118.10	34.876.86	205.994.96
				481.500.00	275.505.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		171.118.10	34.876.86	205.994.96
				481.500.00	275.505.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		171.118.10	34.876.86	205.994.96
				481.000.00	275.005.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		170.945.04	34.876.86	205.821.90
				480.000.00	274.178.10	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		170.945.04	34.876.86	205.821.90
				480.000.00	274.178.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		170.945.04	34.876.86	205.821.90
				448.100.00	242.278.10	
	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		48.318.30	38.338.87	86.657.17
				283.000.00	196.342.83	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		48.318.30	38.338.87	86.657.17
				283.000.00	196.342.83	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		48.318.30	38.338.87	86.657.17
				283.000.00	196.342.83	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		48.318.30	38.338.87	86.657.17
				283.000.00	196.342.83	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		48.318.30	38.338.87	86.657.17
				283.000.00	196.342.83	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		46.902.56	37.211.58	84.114.14
				264.200.00	180.085.86	

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:05
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		1.415.74	1.127.29	2.543.03
				18.800.00	16.256.97	
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		315.221.87	80.343.14	395.565.01
				1.040.000.00	644.434.99	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		315.221.87	80.343.14	395.565.01
				1.040.000.00	644.434.99	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		315.221.87	80.343.14	395.565.01
				1.040.000.00	644.434.99	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		315.221.87	80.343.14	395.565.01
				1.040.000.00	644.434.99	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		287.791.72	73.336.42	361.128.14
				1.008.000.00	646.871.86	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		287.791.72	73.336.42	361.128.14
				1.008.000.00	646.871.86	0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		287.791.72	73.336.42	361.128.14
				1.008.000.00	646.871.86	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		287.791.72	73.336.42	361.128.14
				941.000.00	579.871.86	
	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		27.430.15	7.006.72	34.436.87
				32.000.00	0.00	2.436.87
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		27.430.15	7.006.72	34.436.87
				32.000.00	0.00	2.436.87

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:05
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		21.224.88	5.306.22	26.531.10
				27.000.00	1.800.00	1.331.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		21.224.88	5.306.22	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		6.205.27	1.700.50	7.905.77
				5.000.00	350.00	3.255.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		6.205.27	1.700.50	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:				526.900.99	153.558.87	680.459.86
				1.856.000.00	1.180.127.01	4.586.87
67	67	IRRF PREVGON		7.378.87	1.951.48	9.330.35
				0.00	0.00	9.330.35
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		72.495.92	19.516.19	92.012.11
				0.00	0.00	92.012.11
85	85	EMPRESTIMO CEF		815.70	590.75	1.406.45
				0.00	0.00	1.406.45
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				80.690.49	22.058.42	102.748.91

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

08 jun 2020 08:05
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	607.591.48	175.617.29	783.208.77
	1.856.000.00	1.180.127.01	4.586.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.01	0.00
	2.328.058.78	2.477.263.30	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:			
	2.328.058.78	2.477.263.31	2.328.058.78
TOTAL GERAL:			
	2.935.650.26	2.652.880.60	3.111.267.55

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