

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 13:16
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	118.475.30 816.000.00	37.633.26 659.891.44	156.108.56 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	99.916.15 481.500.00	35.806.92 345.776.93	135.723.07 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	99.916.15 481.500.00	35.806.92 345.776.93	135.723.07 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	99.916.15 481.500.00	35.806.92 345.776.93	135.723.07 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	99.916.15 481.000.00	35.806.92 345.276.93	135.723.07 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	99.743.09 480.000.00	35.806.92 344.449.99	135.550.01 0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	99.743.09 480.000.00	35.806.92 344.449.99	135.550.01 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	99.743.09 448.100.00	35.806.92 312.549.99	135.550.01
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 31.900.00	0.00 31.900.00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	173.06 500.00	0.00 326.94	173.06 0.00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	173.06 500.00	0.00 326.94	173.06 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	173.06 450.00	0.00 276.94	173.06
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 50.00	0.00 50.00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 450.00	0.00 450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 50.00	0.00 50.00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
1.2.1.8.03.1.1	23	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0.00 500.00	0.00 500.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 450.00	0.00 450.00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00 50.00	0.00 50.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	18.559.15 283.000.00	1.826.34 262.614.51	20.385.49 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	18.559.15 283.000.00	1.826.34 262.614.51	20.385.49 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	18.559.15 283.000.00	1.826.34 262.614.51	20.385.49 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	18.559.15 283.000.00	1.826.34 262.614.51	20.385.49 0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	18.559.15 283.000.00	1.826.34 262.614.51	20.385.49 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.060.06 264.200.00	1.799.78 244.340.16	19.859.84
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	499.09 18.800.00	26.56 18.274.35	525.65
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00 51.500.00	0.00 51.500.00	0.00 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		151.648.27	82.193.56	233.841.83
				1.040.000.00	806.158.17	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		151.648.27	82.193.56	233.841.83
				1.040.000.00	806.158.17	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		151.648.27	82.193.56	233.841.83
				1.040.000.00	806.158.17	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		151.648.27	82.193.56	233.841.83
				1.040.000.00	806.158.17	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		138.073.71	75.292.03	213.365.74
				1.008.000.00	794.634.26	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		138.073.71	75.292.03	213.365.74
				1.008.000.00	794.634.26	0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		138.073.71	75.292.03	213.365.74
				1.008.000.00	794.634.26	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		138.073.71	75.292.03	213.365.74
				941.000.00	727.634.26	
	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		13.574.56	6.901.53	20.476.09
				32.000.00	11.523.91	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		13.574.56	6.901.53	20.476.09
				32.000.00	11.523.91	0.00
7.2.1.8.04.1.3	74	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		10.612.44	5.306.22	15.918.66
				27.000.00	11.081.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.612.44	5.306.22	15.918.66
				25.200.00	9.281.34	
	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		2.962.12	1.595.31	4.557.43
				5.000.00	442.57	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 13:16
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.		2.962.12 4.650.00	1.595.31 92.57	4.557.43
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 350.00	0.00 350.00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-5.930.94 0.00	-1.826.34 7.757.28	-7.757.28 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-5.930.94 0.00	-1.826.34 7.757.28	-7.757.28 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-5.930.94 0.00	-1.826.34 7.757.28	-7.757.28 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-5.930.94 0.00	-1.826.34 7.757.28	-7.757.28 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-5.930.94 0.00	-1.826.34 7.757.28	-7.757.28 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-5.930.94 0.00	-1.826.34 7.757.28	-7.757.28 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	82	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		-5.930.94 0.00	-1.826.34 7.757.28	-7.757.28 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-5.930.94 0.00	-1.799.78 7.730.72	-7.730.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00 0.00	-26.56 26.56	-26.56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				264.192.63 1.856.000.00	118.000.48 1.473.806.89	382.193.11 0.00
67	67	IRRF PREVGON		3.621.67 0.00	1.805.72 0.00	5.427.39 5.427.39
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		35.063.75 0.00	17.915.98 0.00	52.979.73 52.979.73
85	85	EMPRESTIMO CEF		0.00 0.00	224.95 0.00	224.95 224.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				38.685.42	19.946.65	58.632.07

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

20 abr 2020 13:16
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	302.878.05	137.947.13	440.825.18
	1.856.000.00	1.473.806.89	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	2.050.28	0.00
	2.328.058.78	2.470.766.84	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:			
	2.328.058.78	2.472.817.12	2.328.058.78
TOTAL GERAL:			
	2.630.936.83	2.610.764.25	2.768.883.96

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