

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 14:19
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	585.937.78	49.578.07	635.515.85
			816.000.00	180.484.15	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	363.871.46	43.961.16	407.832.62
			481.500.00	73.667.38	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	363.871.46	43.961.16	407.832.62
			481.500.00	73.667.38	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	363.871.46	43.961.16	407.832.62
			481.500.00	73.667.38	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	363.871.46	43.961.16	407.832.62
			481.000.00	73.167.38	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	363.698.40	43.961.16	407.659.56
			480.000.00	72.340.44	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	363.698.40	43.961.16	407.659.56
			480.000.00	72.340.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	363.698.40	43.961.16	407.659.56
			448.100.00	40.440.44	
	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	222.066.32	5.616.91	227.683.23
			283.000.00	55.316.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	222.066.32	5.616.91	227.683.23
			283.000.00	55.316.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	222.066.32	5.616.91	227.683.23
			283.000.00	55.316.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	222.066.32	5.616.91	227.683.23
			283.000.00	55.316.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	222.066.32	5.616.91	227.683.23
			283.000.00	55.316.77	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	214.789.67	5.473.79	220.263.46
			264.200.00	43.936.54	

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 14:19
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		7.276.65	143.12	7.419.77
				18.800.00	11.380.23	
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		697.502.27	77.434.53	774.936.80
				1.040.000.00	265.063.20	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		697.502.27	77.434.53	774.936.80
				1.040.000.00	265.063.20	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		697.502.27	77.434.53	774.936.80
				1.040.000.00	265.063.20	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		697.502.27	77.434.53	774.936.80
				1.040.000.00	265.063.20	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		663.065.40	77.434.53	740.499.93
				1.008.000.00	267.500.07	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		663.065.40	77.434.53	740.499.93
				1.008.000.00	267.500.07	0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		663.065.40	77.434.53	740.499.93
				1.008.000.00	267.500.07	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		663.065.40	77.434.53	740.499.93
				941.000.00	200.500.07	
	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
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 14:19
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		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		-11.087.08	-1.185.31	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-11.087.08	-1.185.31	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-11.087.08	-1.185.31	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-11.087.08	-1.185.31	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-11.087.08	-1.185.31	-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		-11.087.08	-1.185.31	-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		-11.087.08	-1.185.31	-12.272.39
				0.00	12.272.39	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-11.048.84	-1.185.31	-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:				1.272.352.97	125.827.29	1.398.180.26
				1.856.000.00	462.406.61	4.586.87
67	67	IRRF PREVGON		17.970.27	2.158.54	20.128.81
				0.00	0.00	20.128.81
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		170.076.87	19.516.19	189.593.06
				0.00	0.00	189.593.06
85	85	EMPRESTIMO CEF		3.946.93	679.49	4.626.42
				0.00	0.00	4.626.42
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.752.87	584.29	2.337.16
				0.00	0.00	2.337.16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				193.746.94	22.938.51	216.685.45

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2020

17 nov 2020 14:19
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.466.099.91	148.765.80	1.614.865.71
	1.856.000.00	462.406.61	4.586.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	584.29	0.00
	2.328.058.78	2.792.709.09	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:			
	2.328.058.78	2.793.293.38	2.328.058.78
TOTAL GERAL:			
	3.794.158.69	2.942.059.18	3.942.924.49

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