

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:15
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		541.390.56	44.547.22	585.937.78
				816.000.00	230.062.22	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		319.867.77	44.003.69	363.871.46
				481.500.00	117.628.54	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		319.867.77	44.003.69	363.871.46
				481.500.00	117.628.54	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		319.867.77	44.003.69	363.871.46
				481.500.00	117.628.54	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		319.867.77	44.003.69	363.871.46
				481.000.00	117.128.54	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		319.694.71	44.003.69	363.698.40
				480.000.00	116.301.60	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		319.694.71	44.003.69	363.698.40
				480.000.00	116.301.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		319.694.71	44.003.69	363.698.40
				448.100.00	84.401.60	
	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		221.522.79	543.53	222.066.32
				283.000.00	60.933.68	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		221.522.79	543.53	222.066.32
				283.000.00	60.933.68	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		221.522.79	543.53	222.066.32
				283.000.00	60.933.68	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		221.522.79	543.53	222.066.32
				283.000.00	60.933.68	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		221.522.79	543.53	222.066.32
				283.000.00	60.933.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		214.249.95	539.72	214.789.67
				264.200.00	49.410.33	

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:15
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	7.272.84	3.81	7.276.65
			18.800.00	11.523.35	
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	619.992.84	77.509.43	697.502.27
			1.040.000.00	342.497.73	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	619.992.84	77.509.43	697.502.27
			1.040.000.00	342.497.73	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	619.992.84	77.509.43	697.502.27
			1.040.000.00	342.497.73	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	619.992.84	77.509.43	697.502.27
			1.040.000.00	342.497.73	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	585.555.97	77.509.43	663.065.40
			1.008.000.00	344.934.60	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	585.555.97	77.509.43	663.065.40
			1.008.000.00	344.934.60	0.00
7.2.1.8.03.1.1	73	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	585.555.97	77.509.43	663.065.40
			1.008.000.00	344.934.60	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	585.555.97	77.509.43	663.065.40
			941.000.00	277.934.60	
	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
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:15
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	-10.543.55	-543.53	-11.087.08
			0.00	11.087.08	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.543.55	-543.53	-11.087.08
			0.00	11.087.08	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-10.543.55	-543.53	-11.087.08
			0.00	11.087.08	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-10.543.55	-543.53	-11.087.08
			0.00	11.087.08	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-10.543.55	-543.53	-11.087.08
			0.00	11.087.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-10.543.55	-543.53	-11.087.08
			0.00	11.087.08	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	82	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-10.543.55	-543.53	-11.087.08
			0.00	11.087.08	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-10.509.12	-539.72	-11.048.84
			0.00	11.048.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	-34.43	-3.81	-38.24
			0.00	38.24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.150.839.85	121.513.12	1.272.352.97
			1.856.000.00	588.233.90	4.586.87
67	67	IRRF PREVGON	15.811.73	2.158.54	17.970.27
			0.00	0.00	17.970.27
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	150.560.68	19.516.19	170.076.87
			0.00	0.00	170.076.87
85	85	EMPRESTIMO CEF	3.267.44	679.49	3.946.93
			0.00	0.00	3.946.93
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.168.58	584.29	1.752.87
			0.00	0.00	1.752.87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			170.808.43	22.938.51	193.746.94

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2020

15 out 2020 10:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.321.648.28	144.451.63	1.466.099.91
	1.856.000.00	588.233.90	4.586.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	2.328.058.78	2.777.555.61	2.328.058.78
SOMA DOS SALDOS:			
	2.328.058.78	2.777.555.61	2.328.058.78
TOTAL GERAL:			
	3.649.707.06	2.922.007.24	3.794.158.69

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