

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:20  
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		143.071.83	69.468.42	212.540.25
				1.032.500.00	819.959.75	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		132.455.34	45.157.04	177.612.38
				636.500.00	458.887.62	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		132.455.34	45.157.04	177.612.38
				636.500.00	458.887.62	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		132.455.34	45.157.04	177.612.38
				636.500.00	458.887.62	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		132.455.34	45.157.04	177.612.38
				636.000.00	458.387.62	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		132.455.34	45.157.04	177.612.38
				635.000.00	457.387.62	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		132.455.34	45.157.04	177.612.38
				635.000.00	457.387.62	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		132.455.34	45.157.04	177.612.38
				635.000.00	457.387.62	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - 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	
1.2.1.8.01.3.0		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	
				500.00	500.00	
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	
				500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		10.616.49	24.311.38	34.927.87
				345.000.00	310.072.13	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		10.616.49	24.311.38	34.927.87
				345.000.00	310.072.13	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		10.616.49	24.311.38	34.927.87
				345.000.00	310.072.13	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		10.616.49	24.311.38	34.927.87
				345.000.00	310.072.13	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		10.616.49	24.311.38	34.927.87
				345.000.00	310.072.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.611.78	23.614.56	34.226.34
				47.500.00	13.273.66	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		4.71	696.82	701.53
				297.500.00	296.798.47	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				51.000.00	51.000.00	0.00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições		0.00	0.00	0.00
				1.000.00	1.000.00	0.00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.1.1	61	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	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	
1.9.2.2.99.0.0		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	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	234.045.10	79.541.86	313.586.96
			1.119.000.00	805.413.04	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-10.616.49	-509.85	-11.126.34
			0.00	11.126.34	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-10.616.49	-509.85	-11.126.34
			0.00	11.126.34	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-10.616.49	-509.85	-11.126.34
			0.00	11.126.34	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-10.616.49	-509.85	-11.126.34
			0.00	11.126.34	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-10.616.49	-509.85	-11.126.34
			0.00	11.126.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-10.616.49	-509.85	-11.126.34
			0.00	11.126.34	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-10.616.49	-509.85	-11.126.34
			0.00	11.126.34	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:20  
FOLHA: 3

Analítico

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.		-10.611.78 0.00	-509.85 11.121.63	-11.121.63
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-4.71 0.00	0.00 4.71	-4.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				366.500.44 2.151.500.00	148.500.43 1.636.499.13	515.000.87 0.00
67	67	IRRF PREVGON		7.488.91 0.00	2.538.60 0.00	10.027.51 10.027.51
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		40.767.22 0.00	20.383.61 0.00	61.150.83 61.150.83
85	85	EMPRESTIMO CEF		2.038.47 0.00	679.49 0.00	2.717.96 2.717.96
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.853.73 0.00	685.51 0.00	2.539.24 2.539.24
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		364.00 0.00	0.00 0.00	364.00 364.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				52.512.33	24.287.21	76.799.54

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

BALANCETE DA RECEITA  
ABRIL DE 2021

14 mai 2021 16:20  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	419.012.77	172.787.64	591.800.41
	2.151.500.00	1.636.499.13	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	3.167.216.11	3.226.398.58	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:			
	3.167.216.11	3.226.398.58	3.167.216.11
TOTAL GERAL:			
	3.586.228.88	3.399.186.22	3.759.016.52

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE ANGELA APARECIDA DE SOUZA CASTRO  
CPF: 258.053.698-18 CRC: MG-118904/O-2 CPF: 785.111.196-04  
DIRETORA PRESIDENTE CONTADOR (A) TESOUREIRO