

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:48
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	395.454.19	55.052.97	450.507.16
			1.032.500.00	581.992.84	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	308.970.01	43.784.09	352.754.10
			636.500.00	283.745.90	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	308.970.01	43.784.09	352.754.10
			636.500.00	283.745.90	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	308.970.01	43.784.09	352.754.10
			636.500.00	283.745.90	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	308.970.01	43.784.09	352.754.10
			636.000.00	283.245.90	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	308.970.01	43.784.09	352.754.10
			635.000.00	282.245.90	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	308.970.01	43.784.09	352.754.10
			635.000.00	282.245.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	308.970.01	43.784.09	352.754.10
			635.000.00	282.245.90	
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	86.484.18	11.268.88	97.753.06
			345.000.00	247.246.94	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	86.484.18	11.268.88	97.753.06
			345.000.00	247.246.94	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	86.484.18	11.268.88	97.753.06
			345.000.00	247.246.94	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	86.484.18	11.268.88	97.753.06
			345.000.00	247.246.94	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	86.484.18	11.268.88	97.753.06
			345.000.00	295.479.39	48.232.45
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	84.535.90	11.196.55	95.732.45
			47.500.00		48.232.45
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.948.28	72.33	2.020.61
			297.500.00	295.479.39	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:48
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	544.966.29	77.123.34	622.089.63
			1.119.000.00	496.910.37	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-26.351.91	-11.268.88	-37.620.79
			0.00	37.620.79	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-26.351.91	-11.268.88	-37.620.79
			0.00	37.620.79	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-26.351.91	-11.268.88	-37.620.79
			0.00	37.620.79	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-26.351.91	-11.268.88	-37.620.79
			0.00	37.620.79	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-26.351.91	-11.268.88	-37.620.79
			0.00	37.620.79	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-26.351.91	-11.268.88	-37.620.79
			0.00	37.620.79	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-26.351.91	-11.268.88	-37.620.79
			0.00	37.620.79	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:48
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.		-26.347.20 0.00	-11.196.55 37.543.75	-37.543.75
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-4.71 0.00	-72.33 77.04	-77.04
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				914.068.57 2.151.500.00	120.907.43 1.164.756.45	1.034.976.00 48.232.45
67	67	IRRF PREVGON		17.714.21 0.00	2.538.60 0.00	20.252.81 20.252.81
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		122.301.66 0.00	30.575.43 0.00	152.877.09 152.877.09
85	85	EMPRESTIMO CEF		4.388.56 0.00	695.88 0.00	5.084.44 5.084.44
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		6.758.15 0.00	1.623.64 0.00	8.381.79 8.381.79
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		364.00 0.00	0.00 0.00	364.00 364.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				151.526.58	35.433.55	186.960.13

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2021

10 set 2021 14:48
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.065.595.15	156.340.98	1.221.936.13
	2.151.500.00	1.164.756.45	48.232.45
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	40.849.18	0.00
	3.167.216.11	3.415.982.87	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:			
	3.167.216.11	3.456.832.05	3.167.216.11
TOTAL GERAL:			
	4.232.811.26	3.613.173.03	4.389.152.24

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE SILVA
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

ADRIANO DA SILVA VIEIRA
CPF: 962.407.926-91
TESOUREIRO

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE