

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:03  
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	44.682.26	44.688.14	89.370.40
			1.032.500.00	943.129.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	43.965.96	43.981.45	87.947.41
			636.500.00	548.552.59	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	43.965.96	43.981.45	87.947.41
			636.500.00	548.552.59	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	43.965.96	43.981.45	87.947.41
			636.500.00	548.552.59	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	43.965.96	43.981.45	87.947.41
			636.000.00	548.052.59	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	43.965.96	43.981.45	87.947.41
			635.000.00	547.052.59	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	43.965.96	43.981.45	87.947.41
			635.000.00	547.052.59	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.965.96	43.981.45	87.947.41
			635.000.00	547.052.59	0.00
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	0.00
			500.00	500.00	0.00
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	0.00
			500.00	500.00	0.00
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	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	716.30	706.69	1.422.99
			345.000.00	343.577.01	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	716.30	706.69	1.422.99
			345.000.00	343.577.01	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	716.30	706.69	1.422.99
			345.000.00	343.577.01	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	716.30	706.69	1.422.99
			345.000.00	343.577.01	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	716.30	706.69	1.422.99
			345.000.00	343.577.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	713.48	706.31	1.419.79
			47.500.00	46.080.21	0.00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.82	0.38	3.20
			297.500.00	297.496.80	0.00
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  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:03  
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	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	77.442.97	77.471.05	154.914.02
			1.119.000.00	964.085.98	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-716.30	-706.69	-1.422.99
			0.00	1.422.99	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-716.30	-706.69	-1.422.99
			0.00	1.422.99	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-716.30	-706.69	-1.422.99
			0.00	1.422.99	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-716.30	-706.69	-1.422.99
			0.00	1.422.99	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-716.30	-706.69	-1.422.99
			0.00	1.422.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-716.30	-706.69	-1.422.99
			0.00	1.422.99	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-716.30	-706.69	-1.422.99
			0.00	1.422.99	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:03  
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.		-713.48 0.00	-706.31 1.419.79	-1.419.79
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-2.82 0.00	-0.38 3.20	-3.20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				121.408.93 2.151.500.00	121.452.50 1.908.638.57	242.861.43 0.00
67	67	IRRF PREVGON		2.020.57 0.00	2.916.15 0.00	4.936.72 4.936.72
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		0.00 0.00	19.549.68 0.00	19.549.68 19.549.68
85	85	EMPRESTIMO CEF		679.49 0.00	679.49 0.00	1.358.98 1.358.98
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		584.29 0.00	634.72 0.00	1.219.01 1.219.01
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		0.00 0.00	364.00 0.00	364.00 364.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				3.284.35	24.144.04	27.428.39

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

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2021

10 mar 2021 07:03  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	124.693.28	145.596.54	270.289.82
	2.151.500.00	1.908.638.57	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.167.216.11	3.190.106.61	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:	3.167.216.11	3.190.106.61	3.167.216.11
TOTAL GERAL:	3.291.909.39	3.335.703.15	3.437.505.93

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