

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:02
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	0.00	44.682.26	44.682.26
			1.032.500.00	987.817.74	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	43.965.96	43.965.96
			636.500.00	592.534.04	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	43.965.96	43.965.96
			636.500.00	592.534.04	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	43.965.96	43.965.96
			636.500.00	592.534.04	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	43.965.96	43.965.96
			636.000.00	592.034.04	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	43.965.96	43.965.96
			635.000.00	591.034.04	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	43.965.96	43.965.96
			635.000.00	591.034.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	43.965.96	43.965.96
			635.000.00	591.034.04	
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	0.00	716.30	716.30
			345.000.00	344.283.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	716.30	716.30
			345.000.00	344.283.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	716.30	716.30
			345.000.00	344.283.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	716.30	716.30
			345.000.00	344.283.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	716.30	716.30
			345.000.00	344.283.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	713.48	713.48
			47.500.00	46.786.52	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0.00	2.82	2.82
			297.500.00	297.497.18	
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
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:02
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	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		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	77.442.97	77.442.97
				1.119.000.00	1.041.557.03	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		0.00	-716.30	-716.30
				0.00	716.30	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-716.30	-716.30
				0.00	716.30	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-716.30	-716.30
				0.00	716.30	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-716.30	-716.30
				0.00	716.30	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-716.30	-716.30
				0.00	716.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-716.30	-716.30
				0.00	716.30	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		0.00	-716.30	-716.30
				0.00	716.30	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:02
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.		0.00	-713.48	-713.48
				0.00	713.48	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	-2.82	-2.82
				0.00	2.82	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				0.00	121.408.93	121.408.93
				2.151.500.00	2.030.091.07	0.00
67	67	IRRF PREVGON		0.00	2.020.57	2.020.57
				0.00	0.00	2.020.57
85	85	EMPRESTIMO CEF		0.00	679.49	679.49
				0.00	0.00	679.49
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	584.29	584.29
				0.00	0.00	584.29
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	3.284.35	3.284.35

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2021

10 mar 2021 07:02
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	124.693.28	124.693.28
	2.151.500.00	2.030.091.07	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	3.167.216.11	3.167.216.11	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:			
	3.167.216.11	3.167.216.11	3.167.216.11
TOTAL GERAL:			
	3.167.216.11	3.291.909.39	3.291.909.39

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