

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
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	284.390.06	57.434.08	341.824.14
			1.032.500.00	690.675.86	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	221.384.16	43.801.75	265.185.91
			636.500.00	371.314.09	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	221.384.16	43.801.75	265.185.91
			636.500.00	371.314.09	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	221.384.16	43.801.75	265.185.91
			636.500.00	371.314.09	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	221.384.16	43.801.75	265.185.91
			636.000.00	370.814.09	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	221.384.16	43.801.75	265.185.91
			635.000.00	369.814.09	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	221.384.16	43.801.75	265.185.91
			635.000.00	369.814.09	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	221.384.16	43.801.75	265.185.91
			635.000.00	369.814.09	
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	63.005.90	13.632.33	76.638.23
			345.000.00	268.361.77	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	63.005.90	13.632.33	76.638.23
			345.000.00	268.361.77	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	63.005.90	13.632.33	76.638.23
			345.000.00	268.361.77	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	63.005.90	13.632.33	76.638.23
			345.000.00	268.361.77	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	63.005.90	13.632.33	76.638.23
			345.000.00	295.566.57	27.204.80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	61.437.50	13.267.30	74.704.80
			47.500.00		27.204.80
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.568.40	365.03	1.933.43
			297.500.00	295.566.57	
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	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	390.688.53	77.154.42	467.842.95
			1.119.000.00	651.157.05	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.606.43	-1.899.53	-16.505.96
			0.00	16.505.96	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-14.606.43	-1.899.53	-16.505.96
			0.00	16.505.96	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-14.606.43	-1.899.53	-16.505.96
			0.00	16.505.96	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-14.606.43	-1.899.53	-16.505.96
			0.00	16.505.96	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-14.606.43	-1.899.53	-16.505.96
			0.00	16.505.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-14.606.43	-1.899.53	-16.505.96
			0.00	16.505.96	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próprio	-14.606.43	-1.899.53	-16.505.96
			0.00	16.505.96	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
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.		-14.601.72 0.00	-1.899.53 16.501.25	-16.501.25
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-4.71 0.00	0.00 4.71	-4.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				660.472.16 2.151.500.00	132.688.97 1.385.543.67	793.161.13 27.204.80
67	67	IRRF PREVGON		12.594.78 0.00	2.580.83 0.00	15.175.61 15.175.61
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		101.918.05 0.00	0.00 0.00	101.918.05 101.918.05
85	85	EMPRESTIMO CEF		3.397.45 0.00	679.49 0.00	4.076.94 4.076.94
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.540.18 0.00	1.633.97 0.00	5.174.15 5.174.15
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		364.00 0.00	0.00 0.00	364.00 364.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				121.814.46	4.894.29	126.708.75

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2021

15 jul 2021 13:38
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	782.286.62	137.583.26	919.869.88
	2.151.500.00	1.385.543.67	27.204.80
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	537.56	0.00
	3.167.216.11	3.362.429.55	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:			
	3.167.216.11	3.362.967.11	3.167.216.11
TOTAL GERAL:			
	3.949.502.73	3.500.550.37	4.087.085.99

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