

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:27
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	212.540.25	71.849.81	284.390.06
			1.032.500.00	748.109.94	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	177.612.38	43.771.78	221.384.16
			636.500.00	415.115.84	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	177.612.38	43.771.78	221.384.16
			636.500.00	415.115.84	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	177.612.38	43.771.78	221.384.16
			636.500.00	415.115.84	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	177.612.38	43.771.78	221.384.16
			636.000.00	414.615.84	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	177.612.38	43.771.78	221.384.16
			635.000.00	413.615.84	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	177.612.38	43.771.78	221.384.16
			635.000.00	413.615.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	177.612.38	43.771.78	221.384.16
			635.000.00	413.615.84	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	34.927.87	28.078.03	63.005.90
			345.000.00	281.994.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	34.927.87	28.078.03	63.005.90
			345.000.00	281.994.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	34.927.87	28.078.03	63.005.90
			345.000.00	281.994.10	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	34.927.87	28.078.03	63.005.90
			345.000.00	281.994.10	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	34.927.87	28.078.03	63.005.90
			345.000.00	295.931.60	13.937.50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	34.226.34	27.211.16	61.437.50
			47.500.00		13.937.50
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	701.53	866.87	1.568.40
			297.500.00	295.931.60	
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	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	313.586.96	77.101.57	390.688.53
			1.119.000.00	728.311.47	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-11.126.34	-3.480.09	-14.606.43
			0.00	14.606.43	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-11.126.34	-3.480.09	-14.606.43
			0.00	14.606.43	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-11.126.34	-3.480.09	-14.606.43
			0.00	14.606.43	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-11.126.34	-3.480.09	-14.606.43
			0.00	14.606.43	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-11.126.34	-3.480.09	-14.606.43
			0.00	14.606.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-11.126.34	-3.480.09	-14.606.43
			0.00	14.606.43	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-11.126.34	-3.480.09	-14.606.43
			0.00	14.606.43	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:27
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.		-11.121.63 0.00	-3.480.09 14.601.72	-14.601.72
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-4.71 0.00	0.00 4.71	-4.71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				515.000.87 2.151.500.00	145.471.29 1.504.965.34	660.472.16 13.937.50
67	67	IRRF PREVGON		10.027.51 0.00	2.567.27 0.00	12.594.78 12.594.78
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		61.150.83 0.00	40.767.22 0.00	101.918.05 101.918.05
85	85	EMPRESTIMO CEF		2.717.96 0.00	679.49 0.00	3.397.45 3.397.45
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		2.539.24 0.00	1.000.94 0.00	3.540.18 3.540.18
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		364.00 0.00	0.00 0.00	364.00 364.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				76.799.54	45.014.92	121.814.46

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2021

18 jun 2021 14:27
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	591.800.41	190.486.21	782.286.62
	2.151.500.00	1.504.965.34	13.937.50
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	3.167.216.11	3.296.385.87	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:			
	3.167.216.11	3.296.385.87	3.167.216.11
TOTAL GERAL:			
	3.759.016.52	3.486.872.08	3.949.502.73

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