

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

27 abr 2021 15:53
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 | 89.370.40 | 53.701.43 | 143.071.83 |
| | | | 1.032.500.00 | 889.428.17 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 87.947.41 | 44.507.93 | 132.455.34 |
| | | | 636.500.00 | 504.044.66 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 87.947.41 | 44.507.93 | 132.455.34 |
| | | | 636.500.00 | 504.044.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 87.947.41 | 44.507.93 | 132.455.34 |
| | | | 636.500.00 | 504.044.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 87.947.41 | 44.507.93 | 132.455.34 |
| | | | 636.000.00 | 503.544.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 87.947.41 | 44.507.93 | 132.455.34 |
| | | | 635.000.00 | 502.544.66 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 20 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 87.947.41 | 44.507.93 | 132.455.34 |
| | | | 635.000.00 | 502.544.66 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 87.947.41 | 44.507.93 | 132.455.34 |
| | | | 635.000.00 | 502.544.66 | |
| 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 | 1.422.99 | 9.193.50 | 10.616.49 |
| | | | 345.000.00 | 334.383.51 | 0.00 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 1.422.99 | 9.193.50 | 10.616.49 |
| | | | 345.000.00 | 334.383.51 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 1.422.99 | 9.193.50 | 10.616.49 |
| | | | 345.000.00 | 334.383.51 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 1.422.99 | 9.193.50 | 10.616.49 |
| | | | 345.000.00 | 334.383.51 | 0.00 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 27 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 1.422.99 | 9.193.50 | 10.616.49 |
| | | | 345.000.00 | 334.383.51 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 1.419.79 | 9.191.99 | 10.611.78 |
| | | | 47.500.00 | 36.888.22 | |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | 3.20 | 1.51 | 4.71 |
| | | | 297.500.00 | 297.495.29 | |
| 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 | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | 0.00 |
| 7.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | 0.00 |
| 7.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | 0.00 |
| 7.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.0.0 | | CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.0 | | CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | 0.00 |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 74 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 154.914.02 | 79.131.08 | 234.045.10 |
| | | | 1.119.000.00 | 884.954.90 | |
| 99.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | -1.422.99 | -9.193.50 | -10.616.49 |
| | | | 0.00 | 10.616.49 | 0.00 |
| 99.1.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | -1.422.99 | -9.193.50 | -10.616.49 |
| | | | 0.00 | 10.616.49 | 0.00 |
| 99.1.3.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | -1.422.99 | -9.193.50 | -10.616.49 |
| | | | 0.00 | 10.616.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | -1.422.99 | -9.193.50 | -10.616.49 |
| | | | 0.00 | 10.616.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | -1.422.99 | -9.193.50 | -10.616.49 |
| | | | 0.00 | 10.616.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | -1.422.99 | -9.193.50 | -10.616.49 |
| | | | 0.00 | 10.616.49 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 75 | Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr | -1.422.99 | -9.193.50 | -10.616.49 |
| | | | 0.00 | 10.616.49 | 0.00 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

27 abr 2021 15:53
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. | | -1.419.79 0.00 | -9.191.99 10.611.78 | -10.611.78 |
| | 1.05.00 | Taxa de Administração do RPPS | | -3.20 0.00 | -1.51 4.71 | -4.71 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 242.861.43 2.151.500.00 | 123.639.01 1.784.999.56 | 366.500.44 0.00 |
| 67 | 67 | IRRF PREVGON | | 4.936.72 0.00 | 2.552.19 0.00 | 7.488.91 7.488.91 |
| 70 | 70 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL | | 19.549.68 0.00 | 21.217.54 0.00 | 40.767.22 40.767.22 |
| 85 | 85 | EMPRESTIMO CEF | | 1.358.98 0.00 | 679.49 0.00 | 2.038.47 2.038.47 |
| 87 | 87 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | | 1.219.01 0.00 | 634.72 0.00 | 1.853.73 1.853.73 |
| 88 | 88 | DEVEDORES DIVERSOS | | 364.00 0.00 | 0.00 0.00 | 364.00 364.00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 27.428.39 | 25.083.94 | 52.512.33 |

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2021

27 abr 2021 15:53
FOLHA: 4

Analítico

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 270.289.82 | 148.722.95 | 419.012.77 |
| | 2.151.500.00 | 1.784.999.56 | 0.00 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA | 3.167.216.11 | 3.188.479.77 | 3.167.216.11 |
| SOMA DOS SALDOS: | 3.167.216.11 | 3.188.479.77 | 3.167.216.11 |
| TOTAL GERAL: | 3.437.505.93 | 3.337.202.72 | 3.586.228.88 |

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