

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	504.437.36	80.728.93	585.166.29
			1.032.500.00	447.333.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	396.223.99	43.832.05	440.056.04
			636.500.00	196.443.96	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	396.223.99	43.832.05	440.056.04
			636.500.00	196.443.96	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	396.223.99	43.832.05	440.056.04
			636.500.00	196.443.96	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	396.223.99	43.832.05	440.056.04
			636.000.00	195.943.96	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	396.223.99	43.832.05	440.056.04
			635.000.00	194.943.96	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	396.223.99	43.832.05	440.056.04
			635.000.00	194.943.96	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	396.223.99	43.832.05	440.056.04
			635.000.00	194.943.96	
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	108.213.37	36.896.88	145.110.25
			345.000.00	199.889.75	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	108.213.37	36.896.88	145.110.25
			345.000.00	199.889.75	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	108.213.37	36.896.88	145.110.25
			345.000.00	199.889.75	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	108.213.37	36.896.88	145.110.25
			345.000.00	199.889.75	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	108.213.37	36.896.88	145.110.25
			345.000.00	294.976.10	95.086.35
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	105.939.87	36.646.48	142.586.35
			47.500.00		95.086.35
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.273.50	250.40	2.523.90
			297.500.00	294.976.10	
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		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		698.659.52	77.207.81	775.867.33
				1.119.000.00	343.132.67	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-48.081.10	-36.896.88	-84.977.98
				0.00	84.977.98	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-48.081.10	-36.896.88	-84.977.98
				0.00	84.977.98	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-48.081.10	-36.896.88	-84.977.98
				0.00	84.977.98	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-48.081.10	-36.896.88	-84.977.98
				0.00	84.977.98	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-48.081.10	-36.896.88	-84.977.98
				0.00	84.977.98	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-48.081.10	-36.896.88	-84.977.98
				0.00	84.977.98	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-48.081.10	-36.896.88	-84.977.98
				0.00	84.977.98	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 09:56
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.		-47.849.88 0.00	-36.646.48 84.496.36	-84.496.36
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-231.22 0.00	-250.40 481.62	-481.62
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.155.015.78 2.151.500.00	121.039.86 970.530.71	1.276.055.64 95.086.35
67	67	IRRF PREVGON		22.791.41 0.00	2.538.60 0.00	25.330.01 25.330.01
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		173.260.70 0.00	20.383.61 0.00	193.644.31 193.644.31
85	85	EMPRESTIMO CEF		5.780.32 0.00	695.88 0.00	6.476.20 6.476.20
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		10.005.43 0.00	1.623.64 0.00	11.629.07 11.629.07
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		364.00 0.00	0.00 0.00	364.00 364.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				212.201.86	25.241.73	237.443.59

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2021

08 nov 2021 09:56

FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.367.217.64	146.281.59	1.513.499.23
	2.151.500.00	970.530.71	95.086.35
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	3.167.216.11	3.508.119.37	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:			
	3.167.216.11	3.508.119.37	3.167.216.11
TOTAL GERAL:			
	4.534.433.75	3.654.400.96	4.680.715.34

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