

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:15
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	450.507.16	53.930.20	504.437.36
			1.032.500.00	528.062.64	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	352.754.10	43.469.89	396.223.99
			636.500.00	240.276.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	352.754.10	43.469.89	396.223.99
			636.500.00	240.276.01	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	352.754.10	43.469.89	396.223.99
			636.500.00	240.276.01	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	352.754.10	43.469.89	396.223.99
			636.000.00	239.776.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	352.754.10	43.469.89	396.223.99
			635.000.00	238.776.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	352.754.10	43.469.89	396.223.99
			635.000.00	238.776.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	352.754.10	43.469.89	396.223.99
			635.000.00	238.776.01	
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	97.753.06	10.460.31	108.213.37
			345.000.00	236.786.63	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	97.753.06	10.460.31	108.213.37
			345.000.00	236.786.63	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	97.753.06	10.460.31	108.213.37
			345.000.00	236.786.63	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	97.753.06	10.460.31	108.213.37
			345.000.00	236.786.63	0.00
1.3.2.1.00.4.1	27	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	97.753.06	10.460.31	108.213.37
			345.000.00	295.226.50	58.439.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	95.732.45	10.207.42	105.939.87
			47.500.00		58.439.87
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	2.020.61	252.89	2.273.50
			297.500.00	295.226.50	
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	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	0.00
7.2.1.8.03.1.1	74	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	622.089.63	76.569.89	698.659.52
			1.119.000.00	420.340.48	
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-37.620.79	-10.460.31	-48.081.10
			0.00	48.081.10	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-37.620.79	-10.460.31	-48.081.10
			0.00	48.081.10	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-37.620.79	-10.460.31	-48.081.10
			0.00	48.081.10	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-37.620.79	-10.460.31	-48.081.10
			0.00	48.081.10	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-37.620.79	-10.460.31	-48.081.10
			0.00	48.081.10	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-37.620.79	-10.460.31	-48.081.10
			0.00	48.081.10	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	75	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Próp	-37.620.79	-10.460.31	-48.081.10
			0.00	48.081.10	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:15
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.		-37.543.75 0.00	-10.306.13 47.849.88	-47.849.88
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-77.04 0.00	-154.18 231.22	-231.22
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.034.976.00 2.151.500.00	120.039.78 1.054.924.09	1.155.015.78 58.439.87
67	67	IRRF PREVGON		20.252.81 0.00	2.538.60 0.00	22.791.41 22.791.41
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		152.877.09 0.00	20.383.61 0.00	173.260.70 173.260.70
85	85	EMPRESTIMO CEF		5.084.44 0.00	695.88 0.00	5.780.32 5.780.32
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.381.79 0.00	1.623.64 0.00	10.005.43 10.005.43
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		364.00 0.00	0.00 0.00	364.00 364.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				186.960.13	25.241.73	212.201.86

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2021

14 out 2021 13:15
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.221.936.13	145.281.51	1.367.217.64
	2.151.500.00	1.054.924.09	58.439.87
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	3.167.216.11	3.477.512.22	3.167.216.11
SOMA DOS SALDOS:			
	3.167.216.11	3.477.512.22	3.167.216.11
TOTAL GERAL:			
	4.389.152.24	3.622.793.73	4.534.433.75

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