

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:54
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	221.029.62	82.221.17	303.250.79
			1.072.500.00	769.249.21	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	95.769.26	48.533.64	144.302.90
			627.500.00	483.197.10	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	95.769.26	48.533.64	144.302.90
			627.500.00	483.197.10	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	95.769.26	48.533.64	144.302.90
			627.500.00	483.197.10	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	95.769.26	48.533.64	144.302.90
			627.000.00	482.697.10	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	95.769.26	48.533.64	144.302.90
			626.000.00	481.697.10	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	95.740.70	48.533.64	144.274.34
			626.000.00	481.725.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	95.740.70	48.533.64	144.274.34
			626.000.00	481.725.66	
1.2.1.5.01.1.2	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	28.56	0.00	28.56
			0.00	0.00	28.56
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	28.56	0.00	28.56
			0.00		28.56
1.2.1.5.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.2.1	2	CPSSS do Servidor Civil Inativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.2.1.5.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.01.3.1	3	CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
1.2.1.5.02.1.1	4	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	0.00	0.00
			500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	0.00	
			500.00	500.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	125.260.36	33.687.53	158.947.89
			394.000.00	235.052.11	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	125.260.36	33.687.53	158.947.89
			394.000.00	235.052.11	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	125.260.36	33.687.53	158.947.89
			394.000.00	235.052.11	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	125.260.36	33.687.53	158.947.89
			394.000.00	235.052.11	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	125.260.36	33.687.53	158.947.89
			394.000.00	265.867.04	30.814.93
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	117.956.45	31.358.48	149.314.93
			118.500.00		30.814.93
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	7.303.91	2.329.05	9.632.96
			275.500.00	265.867.04	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			51.000.00	51.000.00	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:54
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.0.00.0.0		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
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
1.9.2.2.03.0.1	6	Rest. de Benefícios Previdenciários		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.2.2.99.0.1	7	Outras Restituições		0.00	0.00	0.00
				500.00	500.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		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
1.9.9.9.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.9.03.0.1	8	Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				50.000.00	50.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		177.837.74	90.135.21	267.972.95
				1.163.000.00	895.027.05	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		177.837.74	90.135.21	267.972.95
				1.163.000.00	895.027.05	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		177.837.74	90.135.21	267.972.95
				1.163.000.00	895.027.05	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		177.837.74	90.135.21	267.972.95
				1.163.000.00	895.027.05	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		177.837.74	90.135.21	267.972.95
				1.163.000.00	895.027.05	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		177.837.74	90.135.21	267.972.95
				1.163.000.00	895.027.05	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		177.787.46	90.135.21	267.922.67
				1.163.000.00	895.077.33	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		177.787.46	90.135.21	267.922.67
				1.163.000.00	895.077.33	
7.2.1.5.02.1.2	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas		50.28	0.00	50.28
				0.00	0.00	50.28
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		50.28	0.00	50.28
				0.00	0.00	50.28
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-41.550.35	-33.687.53	-75.237.88
				0.00	75.237.88	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-41.550.35	-33.687.53	-75.237.88
				0.00	75.237.88	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-41.550.35	-33.687.53	-75.237.88
				0.00	75.237.88	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-41.550.35	-33.687.53	-75.237.88
				0.00	75.237.88	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-41.550.35	-33.687.53	-75.237.88
				0.00	75.237.88	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:54
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-41.550.35	-33.687.53	-75.237.88
				0.00	75.237.88	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-41.550.35	-33.687.53	-75.237.88
				0.00	75.237.88	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-41.152.84	-33.687.53	-74.840.37
				0.00	74.840.37	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-397.51	0.00	-397.51
				0.00	397.51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				357.317.01	138.668.85	495.985.86
				2.235.500.00	1.770.407.91	30.893.77
67	67	IRRF PREVGON		10.619.20	3.700.66	14.319.86
				0.00	0.00	14.319.86
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		44.871.06	22.435.53	67.306.59
				0.00	0.00	67.306.59
85	85	EMPRESTIMO CEF		2.087.64	470.93	2.558.57
				0.00	0.00	2.558.57
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		5.539.67	2.685.67	8.225.34
				0.00	0.00	8.225.34
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		2.260.00	0.00	2.260.00
				0.00	0.00	2.260.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				65.377.57	29.292.79	94.670.36

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2022

10 mai 2022 09:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	422.694,58	167.961,64	590.656,22
	2.235.500,00	1.770.407,91	30.893,77
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
	3.879.407,15	3.937.410,12	3.879.407,15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407,15	3.937.410,12	3.879.407,15
TOTAL GERAL:			
	4.302.101,73	4.105.371,76	4.470.063,37

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