

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:50  
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		14.241.68	74.291.72	88.533.40
				1.072.500.00	983.966.60	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	48.055.82	48.055.82
				627.500.00	579.444.18	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	48.055.82	48.055.82
				627.500.00	579.444.18	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	48.055.82	48.055.82
				627.500.00	579.444.18	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	48.055.82	48.055.82
				627.000.00	578.944.18	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	48.055.82	48.055.82
				626.000.00	577.944.18	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	0.00	48.027.26	48.027.26
				626.000.00	577.972.74	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	48.027.26	48.027.26
				626.000.00	577.972.74	
1.2.1.5.01.1.2	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	INP	0.00	28.56	28.56
				0.00	0.00	28.56
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	28.56	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	INP	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	INP	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	INP	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		14.241.68	26.235.90	40.477.58
				394.000.00	353.522.42	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		14.241.68	26.235.90	40.477.58
				394.000.00	353.522.42	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		14.241.68	26.235.90	40.477.58
				394.000.00	353.522.42	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		14.241.68	26.235.90	40.477.58
				394.000.00	353.522.42	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	14.241.68	26.235.90	40.477.58
				394.000.00	353.522.42	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		13.541.13	23.951.18	37.492.31
				118.500.00	81.007.69	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		700.55	2.284.72	2.985.27
				275.500.00	272.514.73	
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: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:50  
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	INP	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	INP	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	INP	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		530.53	88.695.22	89.225.75
				1.163.000.00	1.073.774.25	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		530.53	88.695.22	89.225.75
				1.163.000.00	1.073.774.25	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		530.53	88.695.22	89.225.75
				1.163.000.00	1.073.774.25	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		530.53	88.695.22	89.225.75
				1.163.000.00	1.073.774.25	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		530.53	88.695.22	89.225.75
				1.163.000.00	1.073.774.25	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		530.53	88.695.22	89.225.75
				1.163.000.00	1.073.774.25	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	530.53	88.644.94	89.175.47
				1.163.000.00	1.073.824.53	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		530.53	88.644.94	89.175.47
				1.163.000.00	1.073.824.53	
7.2.1.5.02.1.2	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	INP	0.00	50.28	50.28
				0.00	0.00	50.28
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	50.28	50.28
				0.00		50.28
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-14.241.68	-20.571.73	-34.813.41
				0.00	34.813.41	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-14.241.68	-20.571.73	-34.813.41
				0.00	34.813.41	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-14.241.68	-20.571.73	-34.813.41
				0.00	34.813.41	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-14.241.68	-20.571.73	-34.813.41
				0.00	34.813.41	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-14.241.68	-20.571.73	-34.813.41
				0.00	34.813.41	0.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:50  
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		-14.241.68	-20.571.73	-34.813.41
				0.00	34.813.41	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia INP		-14.241.68	-20.571.73	-34.813.41
				0.00	34.813.41	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-13.844.17	-20.571.73	-34.415.90
				0.00	34.415.90	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-397.51	0.00	-397.51
				0.00	397.51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				530.53	142.415.21	142.945.74
				2.235.500.00	2.092.633.10	78.84
67	67	IRRF PREVGON		3.491.02	3.564.09	7.055.11
				0.00	0.00	7.055.11
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		0.00	22.435.53	22.435.53
				0.00	0.00	22.435.53
85	85	EMPRESTIMO CEF		695.88	695.88	1.391.76
				0.00	0.00	1.391.76
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		1.623.64	1.623.64	3.247.28
				0.00	0.00	3.247.28
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		280.00	280.00	560.00
				0.00	0.00	560.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				6.090.54	28.599.14	34.689.68

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GONCALVES  
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA  
FEVEREIRO DE 2022

07 abr 2022 13:50  
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.621.07	171.014.35	177.635.42
	2.235.500.00	2.092.633.10	78.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	530.53	0.00
	3.879.407.15	3.765.550.61	3.879.407.15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407.15	3.766.081.14	3.879.407.15
TOTAL GERAL:			
	3.886.028.22	3.937.095.49	4.057.042.57

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