

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:11
FOLHA: 1

Analítico

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		0.00	14.241.68	14.241.68
				1.072.500.00	1.058.258.32	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		0.00	0.00	0.00
				627.500.00	627.500.00	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		0.00	0.00	0.00
				627.500.00	627.500.00	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		0.00	0.00	0.00
				627.500.00	627.500.00	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		0.00	0.00	0.00
				627.000.00	627.000.00	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				626.000.00	626.000.00	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0.00	0.00	0.00
				626.000.00	626.000.00	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	0.00	
				626.000.00	626.000.00	
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		0.00	14.241.68	14.241.68
				394.000.00	379.758.32	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		0.00	14.241.68	14.241.68
				394.000.00	379.758.32	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		0.00	14.241.68	14.241.68
				394.000.00	379.758.32	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	14.241.68	14.241.68
				394.000.00	379.758.32	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		0.00	14.241.68	14.241.68
				394.000.00	379.758.32	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		0.00	13.541.13	13.541.13
				118.500.00	104.958.87	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	700.55	700.55
				275.500.00	274.799.45	
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

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:11
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.9.2.2.03.0.0		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	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	530.53	530.53
			1.163.000.00	1.162.469.47	
9.0.0.0.00.0.0		Rec. Arrecadados Exercícios Anteriores	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
99.1.3.2.1.04.0.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0.00	-14.241.68	-14.241.68
			0.00	14.241.68	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)	0.00	-13.844.17	-13.844.17
			0.00	13.844.17	

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:11
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		0.00	-397.51	-397.51
				0.00	397.51	
				0.00	530.53	530.53
				2.235.500.00	2.234.969.47	0.00
67	67	IRRF PREVGON		0.00	3.491.02	3.491.02
				0.00	0.00	3.491.02
85	85	EMPRESTIMO CEF		0.00	695.88	695.88
				0.00	0.00	695.88
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	1.623.64	1.623.64
				0.00	0.00	1.623.64
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		0.00	280.00	280.00
				0.00	0.00	280.00
				0.00	6.090.54	6.090.54

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

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2022

15 fev 2022 15:11
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	6.621.07	6.621.07
	2.235.500.00	2.234.969.47	0.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	3.879.407.15	3.879.407.15	3.879.407.15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407.15	3.879.407.15	3.879.407.15
TOTAL GERAL:			
	3.879.407.15	3.886.028.22	3.886.028.22

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