

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:52
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		303.250.79	94.788.93	398.039.72
				1.072.500.00	674.460.28	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		144.302.90	55.464.29	199.767.19
				627.500.00	427.732.81	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		144.302.90	55.464.29	199.767.19
				627.500.00	427.732.81	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		144.302.90	55.464.29	199.767.19
				627.500.00	427.732.81	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		144.302.90	55.464.29	199.767.19
				627.000.00	427.232.81	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		144.302.90	55.464.29	199.767.19
				626.000.00	426.232.81	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo		144.274.34	55.464.29	199.738.63
				626.000.00	426.261.37	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		144.274.34	55.464.29	199.738.63
				626.000.00	426.261.37	
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		158.947.89	39.324.64	198.272.53
				394.000.00	195.727.47	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		158.947.89	39.324.64	198.272.53
				394.000.00	195.727.47	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		158.947.89	39.324.64	198.272.53
				394.000.00	195.727.47	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		158.947.89	39.324.64	198.272.53
				394.000.00	195.727.47	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		158.947.89	39.324.64	198.272.53
				394.000.00	263.406.60	67.679.13
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		149.314.93	36.864.20	186.179.13
				118.500.00		67.679.13
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		9.632.96	2.460.44	12.093.40
				275.500.00	263.406.60	
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
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:52
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		267.972.95	103.006.67	370.979.62
				1.163.000.00	792.020.38	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		267.972.95	103.006.67	370.979.62
				1.163.000.00	792.020.38	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		267.972.95	103.006.67	370.979.62
				1.163.000.00	792.020.38	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		267.972.95	103.006.67	370.979.62
				1.163.000.00	792.020.38	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		267.972.95	103.006.67	370.979.62
				1.163.000.00	792.020.38	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		267.972.95	103.006.67	370.979.62
				1.163.000.00	792.020.38	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		267.922.67	103.006.67	370.929.34
				1.163.000.00	792.070.66	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		267.922.67	103.006.67	370.929.34
				1.163.000.00	792.070.66	
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		50.28
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-75.237.88	-4.806.35	-80.044.23
				0.00	80.044.23	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-75.237.88	-4.806.35	-80.044.23
				0.00	80.044.23	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-75.237.88	-4.806.35	-80.044.23
				0.00	80.044.23	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-75.237.88	-4.806.35	-80.044.23
				0.00	80.044.23	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-75.237.88	-4.806.35	-80.044.23
				0.00	80.044.23	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:52
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		-75.237.88	-4.806.35	-80.044.23
				0.00	80.044.23	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-75.237.88	-4.806.35	-80.044.23
				0.00	80.044.23	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-74.840.37	-4.806.35	-79.646.72
				0.00	79.646.72	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-397.51	0.00	-397.51
				0.00	397.51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				495.985.86	192.989.25	688.975.11
				2.235.500.00	1.614.282.86	67.757.97
67	67	IRRF PREVGON		14.319.86	3.700.66	18.020.52
				0.00	0.00	18.020.52
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		67.306.59	22.435.53	89.742.12
				0.00	0.00	89.742.12
85	85	EMPRESTIMO CEF		2.558.57	742.70	3.301.27
				0.00	0.00	3.301.27
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		8.225.34	2.685.67	10.911.01
				0.00	0.00	10.911.01
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		2.260.00	0.00	2.260.00
				0.00	0.00	2.260.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				94.670.36	29.564.56	124.234.92

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2022

10 jun 2022 14:52
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	590.656.22	222.553.81	813.210.03
	2.235.500.00	1.614.282.86	67.757.97
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	3.879.407.15	3.972.122.05	3.879.407.15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407.15	3.972.122.05	3.879.407.15
TOTAL GERAL:			
	4.470.063.37	4.194.675.86	4.692.617.18

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