

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:54
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		88.533.40	132.496.22	221.029.62
				1.072.500.00	851.470.38	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		48.055.82	47.713.44	95.769.26
				627.500.00	531.730.74	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		48.055.82	47.713.44	95.769.26
				627.500.00	531.730.74	0.00
1.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		48.055.82	47.713.44	95.769.26
				627.500.00	531.730.74	0.00
1.2.1.5.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		48.055.82	47.713.44	95.769.26
				627.000.00	531.230.74	0.00
1.2.1.5.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		48.055.82	47.713.44	95.769.26
				626.000.00	530.230.74	0.00
1.2.1.5.01.1.1	1	CPSSS do Servidor Civil Ativo	INP	48.027.26	47.713.44	95.740.70
				626.000.00	530.259.30	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		48.027.26	47.713.44	95.740.70
				626.000.00	530.259.30	
1.2.1.5.01.1.2	11	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Multas e	INP	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	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		40.477.58	84.782.78	125.260.36
				394.000.00	268.739.64	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		40.477.58	84.782.78	125.260.36
				394.000.00	268.739.64	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		40.477.58	84.782.78	125.260.36
				394.000.00	268.739.64	0.00
1.3.2.1.04.0.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		40.477.58	84.782.78	125.260.36
				394.000.00	268.739.64	0.00
1.3.2.1.04.0.1	5	Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	INP	40.477.58	84.782.78	125.260.36
				394.000.00	268.739.64	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		37.492.31	80.464.14	117.956.45
				118.500.00	543.55	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		2.985.27	4.318.64	7.303.91
				275.500.00	268.196.09	
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
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:54
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	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		89.225.75	88.611.99	177.837.74
				1.163.000.00	985.162.26	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		89.225.75	88.611.99	177.837.74
				1.163.000.00	985.162.26	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		89.225.75	88.611.99	177.837.74
				1.163.000.00	985.162.26	0.00
7.2.1.5.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.		89.225.75	88.611.99	177.837.74
				1.163.000.00	985.162.26	0.00
7.2.1.5.02.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		89.225.75	88.611.99	177.837.74
				1.163.000.00	985.162.26	0.00
7.2.1.5.02.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		89.225.75	88.611.99	177.837.74
				1.163.000.00	985.162.26	0.00
7.2.1.5.02.1.1	9	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	INP	89.175.47	88.611.99	177.787.46
				1.163.000.00	985.212.54	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		89.175.47	88.611.99	177.787.46
				1.163.000.00	985.212.54	
7.2.1.5.02.1.2	12	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	INP	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		-34.813.41	-6.736.94	-41.550.35
				0.00	41.550.35	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-34.813.41	-6.736.94	-41.550.35
				0.00	41.550.35	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-34.813.41	-6.736.94	-41.550.35
				0.00	41.550.35	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-34.813.41	-6.736.94	-41.550.35
				0.00	41.550.35	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-34.813.41	-6.736.94	-41.550.35
				0.00	41.550.35	0.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:54
FOLHA: 3

Analítico

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		-34.813.41	-6.736.94	-41.550.35
				0.00	41.550.35	0.00
99.1.3.2.1.04.0.1	10	Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia INP		-34.813.41	-6.736.94	-41.550.35
				0.00	41.550.35	0.00
	1.03.00	Rec Vinc. RPPS- Fundo Capit.(Plano Prev)		-34.415.90	-6.736.94	-41.152.84
				0.00	41.152.84	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS		-397.51	0.00	-397.51
				0.00	397.51	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				142.945.74	214.371.27	357.317.01
				2.235.500.00	1.878.261.83	78.84
67	67	IRRF PREVGON		7.055.11	3.564.09	10.619.20
				0.00	0.00	10.619.20
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		22.435.53	22.435.53	44.871.06
				0.00	0.00	44.871.06
85	85	EMPRESTIMO CEF		1.391.76	695.88	2.087.64
				0.00	0.00	2.087.64
87	87	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.247.28	2.292.39	5.539.67
				0.00	0.00	5.539.67
88	88	DEVEDORES DIVERSOS		560.00	1.700.00	2.260.00
				0.00	0.00	2.260.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				34.689.68	30.687.89	65.377.57

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GONCALVES
ENTIDADE: CONSOLIDADA

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2022

07 abr 2022 13:54
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	177.635.42	245.059.16	422.694.58
	2.235.500.00	1.878.261.83	78.84
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	3.879.407.15	3.813.902.08	3.879.407.15
SOMA DOS SALDOS:			
	3.879.407.15	3.813.902.08	3.879.407.15
TOTAL GERAL:			
	4.057.042.57	4.058.961.24	4.302.101.73

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