

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

17 jan 2019 14:30
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	423.646.09	60.844.93	484.491.02
			585.000.00	100.508.98	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	352.358.72	51.665.40	404.024.12
			473.000.00	68.975.88	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	352.358.72	51.665.40	404.024.12
			473.000.00	68.975.88	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	352.358.72	51.665.40	404.024.12
			473.000.00	68.975.88	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	352.358.72	51.665.40	404.024.12
			473.000.00	68.975.88	0.00
1.2.1.0.04.2.1	15	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	352.358.72	51.665.40	404.024.12
			473.000.00	68.975.88	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	352.358.72	51.665.40	404.024.12
			473.000.00	68.975.88	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	71.287.37	9.179.53	80.466.90
			110.000.00	29.533.10	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	71.287.37	9.179.53	80.466.90
			110.000.00	29.533.10	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	71.287.37	9.179.53	80.466.90
			110.000.00	29.533.10	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	71.287.37	9.179.53	80.466.90
			110.000.00	29.533.10	0.00
1.3.2.1.00.4.1	19	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	71.287.37	9.179.53	80.466.90
			110.000.00	29.533.10	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	71.287.37	9.179.53	80.466.90
			110.000.00	29.533.10	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	44	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
			2.000.00	2.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			2.000.00	2.000.00	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	666.041.24	97.910.42	763.951.66
			819.000.00	55.048.34	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	666.041.24	97.910.42	763.951.66
			819.000.00	55.048.34	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	666.041.24	97.910.42	763.951.66
			819.000.00	55.048.34	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	462.054.00	66.857.31	528.911.31
			536.000.00	7.088.69	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	461.731.99	66.130.17	527.862.16
			536.000.00	8.137.84	0.00
7.2.1.0.04.1.1	54	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	398.955.33	58.849.95	457.805.28
			536.000.00	78.194.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	398.955.33	58.849.95	457.805.28
			536.000.00	78.194.72	
7.2.1.0.04.1.2	69	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Mul. J.	499.15	1.259.57	1.758.72
			0.00	0.00	1.758.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	499.15	1.259.57	1.758.72
			0.00		1.758.72

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

17 jan 2019 14:30
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.04.1.3	63	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	58.368.42	5.306.22	63.674.64
			0.00	0.00	63.674.64
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	58.368.42	5.306.22	63.674.64
			0.00		63.674.64
7.2.1.0.04.1.4	64	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	3.909.09	714.43	4.623.52
			0.00	0.00	4.623.52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.909.09	714.43	4.623.52
			0.00		4.623.52
7.2.1.0.04.2.0		Contrib. Servidor Ativo Civil p/ o RPPS	322.01	727.14	1.049.15
			0.00	0.00	1.049.15
7.2.1.0.04.2.2	70	Contrib. Servidor A.Civil RPPS Mul. ur.	322.01	727.14	1.049.15
			0.00	0.00	1.049.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	322.01	727.14	1.049.15
			0.00		1.049.15
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	203.987.24	31.053.11	235.040.35
			283.000.00	47.959.65	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	203.987.24	31.053.11	235.040.35
			283.000.00	47.959.65	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	203.987.24	31.053.11	235.040.35
			283.000.00	47.959.65	0.00
7.2.1.8.01.1.1	55	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	203.987.24	31.053.11	235.040.35
			283.000.00	47.959.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	203.987.24	31.053.11	235.040.35
			283.000.00	47.959.65	
90.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	89	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-723.68	0.00	-723.68
			0.00	723.68	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.088.963.65	158.755.35	1.247.719.00
			1.404.000.00	227.387.03	71.106.03
67	67	IRRF PREVGON	3.988.30	1.087.83	5.076.13
			0.00	0.00	5.076.13
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	5.836.88	311.16	6.148.04
			0.00	0.00	6.148.04
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOUREO MUNICIPAL	171.545.88	32.213.52	203.759.40
			0.00	0.00	203.759.40
72	72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	303.00	216.42	519.42
			0.00	0.00	519.42
73	73	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	10.98	7.84	18.82
			0.00	0.00	18.82
	2018	RESTOS A PAGAR - 2018	0.00	21.438.09	21.438.09
			0.00	0.00	21.438.09

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

17 jan 2019 14:30
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				181.685.04	55.274.86	236.959.90

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2018

17 jan 2019 14:30
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.270.648.69	214.030.21	1.484.678.90
	1.404.000.00	227.387.03	71.106.03
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	3.199.48	0.00
	589.342.40	1.321.695.87	589.342.40
SOMA DOS SALDOS:			
	589.342.40	1.324.895.35	589.342.40
TOTAL GERAL:			
	1.859.991.09	1.538.925.56	2.074.021.30

CAMILA CHRISTINE SIMOES CAMARGO
CPF: 258.053.698-18
DIRETORA PRESIDENTE

AMANDA CECILIA DE SOUZA RESENDE
CRC: MG-118904/O-2
CONTADOR (A)

ANGELA APARECIDA DE SOUZA CASTRO
CPF: 785.111.196-04
TESOUREIRO