

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

16 set 2019 11:01
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		156.490.28	53.266.01	209.756.29
				720.000.00	510.243.71	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		126.675.18	38.311.81	164.986.99
				479.000.00	314.013.01	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		126.675.18	38.311.81	164.986.99
				479.000.00	314.013.01	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		126.675.18	38.311.81	164.986.99
				479.000.00	314.013.01	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		126.675.18	38.311.81	164.986.99
				479.000.00	314.013.01	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		126.675.18	38.311.81	164.986.99
				479.000.00	314.013.01	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		126.675.18	38.311.81	164.986.99
				479.000.00	314.013.01	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		126.675.18	38.311.81	164.986.99
				479.000.00	314.013.01	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		29.815.10	14.954.20	44.769.30
				191.000.00	146.230.70	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		29.815.10	14.954.20	44.769.30
				191.000.00	146.230.70	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		29.815.10	14.954.20	44.769.30
				191.000.00	146.230.70	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		29.815.10	14.954.20	44.769.30
				191.000.00	146.230.70	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		29.815.10	14.954.20	44.769.30
				191.000.00	146.230.70	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		29.815.10	14.954.20	44.769.30
				191.000.00	146.230.70	0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	65	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				50.000.00	50.000.00	0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		230.478.16	73.758.50	304.236.66
				919.000.00	614.763.34	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		230.478.16	73.758.50	304.236.66
				919.000.00	614.763.34	0.00
7.2.1.8.04.1.1	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal		0.00	0.00	0.00
				67.000.00	67.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				67.000.00	67.000.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		15.918.66	5.306.22	21.224.88
				0.00	0.00	21.224.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		15.918.66	5.306.22	21.224.88
				0.00	0.00	21.224.88
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		2.368.81	875.91	3.244.72
				0.00	0.00	3.244.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		2.368.81	875.91	3.244.72
				0.00	0.00	3.244.72

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

16 set 2019 11:01
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				405.255.91	133.206.64	538.462.55
				1.706.000.00	1.192.007.05	24.469.60
67	67	IRRF PREVGON		3.768.32	1.234.60	5.002.92
				0.00	0.00	5.002.92
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		1.315.53	693.21	2.008.74
				0.00	0.00	2.008.74
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		51.115.85	20.329.91	71.445.76
				0.00	0.00	71.445.76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				56.199.70	22.257.72	78.457.42

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

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

16 set 2019 11:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	461.455.61	155.464.36	616.919.97
	1.706.000.00	1.192.007.05	24.469.60
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.417.809.00	1.666.665.96	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:	1.417.809.00	1.666.665.96	1.417.809.00
TOTAL GERAL:	1.879.264.61	1.822.130.32	2.034.728.97

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