

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 11:03
FOLHA: 2

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75 0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75 0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75 0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75 0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75 0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75 0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-759.82 0.00	-2.637.93 3.397.75	-3.397.75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				952.532.36 1.706.000.00	103.216.70 700.119.90	1.055.749.06 49.868.96
67	67	IRRF PREVGON		8.714.56 0.00	1.230.02 0.00	9.944.58 9.944.58
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.706.36 0.00	355.49 0.00	4.061.85 4.061.85
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		125.991.25 0.00	18.168.55 0.00	144.159.80 144.159.80
72	72	PENSÃO ALIMENTÍCIA		260.03 0.00	650.08 0.00	910.11 910.11
77	77	EMPRESTIMO BRADESCO		0.00 0.00	206.74 0.00	206.74 206.74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				138.672.20	20.610.88	159.283.08

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

16 set 2019 11:03
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.091.204.56	123.827.58	1.215.032.14
	1.706.000.00	700.119.90	49.868.96
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.417.809.00	1.987.739.11	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:			
	1.417.809.00	1.987.739.11	1.417.809.00
TOTAL GERAL:			
	2.509.013.56	2.111.566.69	2.632.841.14

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