

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:39
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		649.640.39	72.375.36	722.015.75
				720.000.00	0.00	2.015.75
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		397.778.77	34.902.10	432.680.87
				479.000.00	46.319.13	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		397.778.77	34.902.10	432.680.87
				479.000.00	46.319.13	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		397.778.77	34.902.10	432.680.87
				479.000.00	46.319.13	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		397.778.77	34.902.10	432.680.87
				479.000.00	46.319.13	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		397.778.77	34.902.10	432.680.87
				479.000.00	46.319.13	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		397.778.77	34.902.10	432.680.87
				479.000.00	46.319.13	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		397.778.77	34.902.10	432.680.87
				479.000.00	46.319.13	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		251.861.62	37.473.26	289.334.88
				191.000.00	0.00	98.334.88
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		251.861.62	37.473.26	289.334.88
				191.000.00	0.00	98.334.88
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		251.861.62	37.473.26	289.334.88
				191.000.00	0.00	98.334.88
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		251.861.62	37.473.26	289.334.88
				191.000.00	0.00	98.334.88
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		251.861.62	37.473.26	289.334.88
				191.000.00	0.00	98.334.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		251.861.62	37.473.26	289.334.88
				191.000.00		98.334.88
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	
				50.000.00	50.000.00	
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		751.228.60	126.428.48	877.657.08
				919.000.00	41.342.92	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		751.228.60	126.428.48	877.657.08
				919.000.00	41.342.92	
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	
				67.000.00	67.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		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
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		11.203.76	1.343.82	12.547.58
				0.00	0.00	12.547.58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		11.203.76	1.343.82	12.547.58
				0.00		12.547.58

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:39
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-6.346.46	0.00	-6.346.46
				0.00	6.346.46	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.464.094.71	205.453.88	1.669.548.59
				1.706.000.00	211.008.51	174.557.10
67	67	IRRF PREVGON		13.634.64	2.424.78	16.059.42
				0.00	0.00	16.059.42
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.772.83	0.00	4.772.83
				0.00	0.00	4.772.83
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		198.665.45	35.214.26	233.879.71
				0.00	0.00	233.879.71
72	72	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.829.23	0.00	2.829.23
				0.00	0.00	2.829.23
73	73	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		13.01	0.00	13.01
				0.00	0.00	13.01
77	77	EMPRESTIMO BRADESCO		477.67	0.00	477.67
				0.00	0.00	477.67
79	79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		465.69	0.00	465.69
				0.00	0.00	465.69
80	80	PLANO ODONTOLOGICO		75.00	0.00	75.00
				0.00	0.00	75.00
	2019	RESTOS A PAGAR - 2019		0.00	20.547.77	20.547.77
				0.00	0.00	20.547.77
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				220.933.52	58.186.81	279.120.33

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2019

29 jan 2020 10:39
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.685.028.23	263.640.69	1.948.668.92
	1.706.000.00	211.008.51	174.557.10
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.417.809.00	2.228.932.31	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:	1.417.809.00	2.228.932.31	1.417.809.00
TOTAL GERAL:	3.102.837.23	2.492.573.00	3.366.477.92

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