

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

16 set 2019 11:00
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		78.938.19	38.658.57	117.596.76
				720.000.00	602.403.24	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		62.896.25	31.793.30	94.689.55
				479.000.00	384.310.45	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		62.896.25	31.793.30	94.689.55
				479.000.00	384.310.45	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		62.896.25	31.793.30	94.689.55
				479.000.00	384.310.45	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		62.896.25	31.793.30	94.689.55
				479.000.00	384.310.45	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		62.896.25	31.793.30	94.689.55
				479.000.00	384.310.45	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		62.896.25	31.793.30	94.689.55
				479.000.00	384.310.45	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		62.896.25	31.793.30	94.689.55
				479.000.00	384.310.45	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		16.041.94	6.865.27	22.907.21
				191.000.00	168.092.79	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		16.041.94	6.865.27	22.907.21
				191.000.00	168.092.79	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		16.041.94	6.865.27	22.907.21
				191.000.00	168.092.79	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		16.041.94	6.865.27	22.907.21
				191.000.00	168.092.79	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		16.041.94	6.865.27	22.907.21
				191.000.00	168.092.79	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		16.041.94	6.865.27	22.907.21
				191.000.00	168.092.79	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.		108.849.96	60.878.26	169.728.22
				919.000.00	749.271.78	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		108.849.96	60.878.26	169.728.22
				919.000.00	749.271.78	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		5.306.22	5.306.22	10.612.44
				0.00	0.00	10.612.44
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		5.306.22	5.306.22	10.612.44
				0.00	0.00	10.612.44
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		737.91	785.24	1.523.15
				0.00	0.00	1.523.15
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		737.91	785.24	1.523.15
				0.00	0.00	1.523.15

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

16 set 2019 11:00
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:				193.832.28	105.628.29	299.460.57
				1.706.000.00	1.418.675.02	12.135.59
67	67	IRRF PREVGON		930.15	930.15	1.860.30
				0.00	0.00	1.860.30
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		311.16	311.16	622.32
				0.00	0.00	622.32
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		16.979.95	34.135.90	51.115.85
				0.00	0.00	51.115.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				18.221.26	35.377.21	53.598.47

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

16 set 2019 11:00
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	212.053.54	141.005.50	353.059.04
	1.706.000.00	1.418.675.02	12.135.59
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.417.809.00	1.564.847.46	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:			
	1.417.809.00	1.564.847.46	1.417.809.00
TOTAL GERAL:			
	1.629.862.54	1.705.852.96	1.770.868.04

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