

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 10:59  
FOLHA: 1

Analítico

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	0.00	78.938.19	78.938.19
			720.000.00	641.061.81	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0.00	62.896.25	62.896.25
			479.000.00	416.103.75	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0.00	62.896.25	62.896.25
			479.000.00	416.103.75	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	0.00	62.896.25	62.896.25
			479.000.00	416.103.75	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0.00	62.896.25	62.896.25
			479.000.00	416.103.75	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	0.00	62.896.25	62.896.25
			479.000.00	416.103.75	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0.00	62.896.25	62.896.25
			479.000.00	416.103.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	62.896.25	62.896.25
			479.000.00	416.103.75	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0.00	16.041.94	16.041.94
			191.000.00	174.958.06	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0.00	16.041.94	16.041.94
			191.000.00	174.958.06	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0.00	16.041.94	16.041.94
			191.000.00	174.958.06	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	0.00	16.041.94	16.041.94
			191.000.00	174.958.06	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0.00	16.041.94	16.041.94
			191.000.00	174.958.06	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	16.041.94	16.041.94
			191.000.00	174.958.06	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.	0.00	108.849.96	108.849.96
			919.000.00	810.150.04	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	108.849.96	108.849.96
			919.000.00	810.150.04	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	0.00	5.306.22	5.306.22
			0.00	0.00	5.306.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	5.306.22	5.306.22
			0.00	0.00	5.306.22
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0.00	737.91	737.91
			0.00	0.00	737.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	737.91	737.91
			0.00	0.00	737.91

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 10:59  
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:				0.00	193.832.28	193.832.28
				1.706.000.00	1.518.211.85	6.044.13
67	67	IRRF PREVGON		0.00	930.15	930.15
				0.00	0.00	930.15
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		0.00	311.16	311.16
				0.00	0.00	311.16
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		0.00	16.979.95	16.979.95
				0.00	0.00	16.979.95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				0.00	18.221.26	18.221.26

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

BALANCETE DA RECEITA  
JANEIRO DE 2019

16 set 2019 10:59  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	0.00	212.053.54	212.053.54
	1.706.000.00	1.518.211.85	6.044.13
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	1.417.809.00	1.417.809.00	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:			
	1.417.809.00	1.417.809.00	1.417.809.00
TOTAL GERAL:			
	1.417.809.00	1.629.862.54	1.629.862.54

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