

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

16 set 2019 11:02  
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	359.097.81	54.783.58	413.881.39
			720.000.00	306.118.61	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	231.657.88	33.060.36	264.718.24
			479.000.00	214.281.76	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	231.657.88	33.060.36	264.718.24
			479.000.00	214.281.76	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	231.657.88	33.060.36	264.718.24
			479.000.00	214.281.76	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	231.657.88	33.060.36	264.718.24
			479.000.00	214.281.76	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	231.657.88	33.060.36	264.718.24
			479.000.00	214.281.76	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	231.657.88	33.060.36	264.718.24
			479.000.00	214.281.76	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	231.657.88	33.060.36	264.718.24
			479.000.00	214.281.76	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	127.439.93	21.723.22	149.163.15
			191.000.00	41.836.85	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	127.439.93	21.723.22	149.163.15
			191.000.00	41.836.85	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	127.439.93	21.723.22	149.163.15
			191.000.00	41.836.85	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	127.439.93	21.723.22	149.163.15
			191.000.00	41.836.85	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	127.439.93	21.723.22	149.163.15
			191.000.00	41.836.85	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	127.439.93	21.723.22	149.163.15
			191.000.00	41.836.85	
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.	432.654.73	63.365.29	496.020.02
			919.000.00	422.979.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	432.654.73	63.365.29	496.020.02
			919.000.00	422.979.98	
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	31.837.32	5.306.22	37.143.54
			0.00	0.00	37.143.54
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	31.837.32	5.306.22	37.143.54
			0.00		37.143.54
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	5.115.40	1.131.83	6.247.23
			0.00	0.00	6.247.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.115.40	1.131.83	6.247.23
			0.00		6.247.23

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

16 set 2019 11:02  
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		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	-759.82	-759.82
				0.00	759.82	0.00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				828.705.26	123.827.10	952.532.36
				1.706.000.00	796.858.41	43.390.77
67	67	IRRF PREVGON		7.484.54	1.230.02	8.714.56
				0.00	0.00	8.714.56
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		3.395.19	311.17	3.706.36
				0.00	0.00	3.706.36
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		107.822.70	18.168.55	125.991.25
				0.00	0.00	125.991.25
72	72	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0.00	260.03	260.03
				0.00	0.00	260.03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				118.702.43	19.969.77	138.672.20

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

16 set 2019 11:02  
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	947.407.69	143.796.87	1.091.204.56
	1.706.000.00	796.858.41	43.390.77
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA			
	1.417.809.00	1.919.528.30	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:			
	1.417.809.00	1.919.528.30	1.417.809.00
TOTAL GERAL:			
	2.365.216.69	2.063.325.17	2.509.013.56

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