

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

16 set 2019 11:01
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	277.577.71 720.000.00	81.520.10 360.902.19	359.097.81 0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	198.351.86 479.000.00	33.306.02 247.342.12	231.657.88 0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	198.351.86 479.000.00	33.306.02 247.342.12	231.657.88 0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	198.351.86 479.000.00	33.306.02 247.342.12	231.657.88 0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	198.351.86 479.000.00	33.306.02 247.342.12	231.657.88 0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	198.351.86 479.000.00	33.306.02 247.342.12	231.657.88 0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	198.351.86 479.000.00	33.306.02 247.342.12	231.657.88 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	198.351.86 479.000.00	33.306.02 247.342.12	231.657.88 0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	79.225.85 191.000.00	48.214.08 63.560.07	127.439.93 0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	79.225.85 191.000.00	48.214.08 63.560.07	127.439.93 0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	79.225.85 191.000.00	48.214.08 63.560.07	127.439.93 0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	79.225.85 191.000.00	48.214.08 63.560.07	127.439.93 0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	79.225.85 191.000.00	48.214.08 63.560.07	127.439.93 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	79.225.85 191.000.00	48.214.08 63.560.07	127.439.93 0.00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
1.9.9.0.03.1.1	65	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 50.000.00	0.00 50.000.00	0.00 0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	368.410.45 919.000.00	64.244.28 486.345.27	432.654.73 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	368.410.45 919.000.00	64.244.28 486.345.27	432.654.73 0.00
7.2.1.8.04.1.1	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00 67.000.00	0.00 67.000.00	0.00 0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00 67.000.00	0.00 67.000.00	0.00 0.00
7.2.1.8.04.1.3	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	26.531.10 0.00	5.306.22 0.00	31.837.32 31.837.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	26.531.10 0.00	5.306.22 0.00	31.837.32 31.837.32
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	4.163.08 0.00	952.32 0.00	5.115.40 5.115.40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.163.08 0.00	952.32 0.00	5.115.40 5.115.40

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

16 set 2019 11:01
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:				676.682.34	152.022.92	828.705.26
				1.706.000.00	914.247.46	36.952.72
67	67	IRRF PREVGON		6.197.68	1.286.86	7.484.54
				0.00	0.00	7.484.54
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.701.97	693.22	3.395.19
				0.00	0.00	3.395.19
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL		89.654.15	18.168.55	107.822.70
				0.00	0.00	107.822.70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				98.553.80	20.148.63	118.702.43

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2019

16 set 2019 11:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	775.236.14	172.171.55	947.407.69
	1.706.000.00	914.247.46	36.952.72
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	296.714.24	0.00
	1.417.809.00	1.528.380.83	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:			
	1.417.809.00	1.825.095.07	1.417.809.00
TOTAL GERAL:			
	2.193.045.14	1.997.266.62	2.365.216.69

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