

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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	209.756.29	67.821.42	277.577.71
			720.000.00	442.422.29	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	164.986.99	33.364.87	198.351.86
			479.000.00	280.648.14	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	164.986.99	33.364.87	198.351.86
			479.000.00	280.648.14	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	164.986.99	33.364.87	198.351.86
			479.000.00	280.648.14	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	164.986.99	33.364.87	198.351.86
			479.000.00	280.648.14	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	164.986.99	33.364.87	198.351.86
			479.000.00	280.648.14	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	164.986.99	33.364.87	198.351.86
			479.000.00	280.648.14	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	164.986.99	33.364.87	198.351.86
			479.000.00	280.648.14	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	44.769.30	34.456.55	79.225.85
			191.000.00	111.774.15	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	44.769.30	34.456.55	79.225.85
			191.000.00	111.774.15	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	44.769.30	34.456.55	79.225.85
			191.000.00	111.774.15	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	44.769.30	34.456.55	79.225.85
			191.000.00	111.774.15	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	44.769.30	34.456.55	79.225.85
			191.000.00	111.774.15	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.769.30	34.456.55	79.225.85
			191.000.00	111.774.15	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.	304.236.66	64.173.79	368.410.45
			919.000.00	550.589.55	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	304.236.66	64.173.79	368.410.45
			919.000.00	550.589.55	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	21.224.88	5.306.22	26.531.10
			0.00	0.00	26.531.10
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.224.88	5.306.22	26.531.10
			0.00	0.00	26.531.10
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	3.244.72	918.36	4.163.08
			0.00	0.00	4.163.08
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.244.72	918.36	4.163.08
			0.00	0.00	4.163.08

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO 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:				538.462.55	138.219.79	676.682.34
				1.706.000.00	1.060.011.84	30.694.18
67	67	IRRF PREVGON		5.002.92	1.194.76	6.197.68
				0.00	0.00	6.197.68
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		2.008.74	693.23	2.701.97
				0.00	0.00	2.701.97
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		71.445.76	18.208.39	89.654.15
				0.00	0.00	89.654.15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				78.457.42	20.096.38	98.553.80

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2019

16 set 2019 11:01
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	616.919.97	158.316.17	775.236.14
	1.706.000.00	1.060.011.84	30.694.18
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	0.00	0.00
	1.417.809.00	1.743.559.19	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:			
	1.417.809.00	1.743.559.19	1.417.809.00
TOTAL GERAL:			
	2.034.728.97	1.901.875.36	2.193.045.14

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