

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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		117.596.76	38.893.52	156.490.28
				720.000.00	563.509.72	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		94.689.55	31.985.63	126.675.18
				479.000.00	352.324.82	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		94.689.55	31.985.63	126.675.18
				479.000.00	352.324.82	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		94.689.55	31.985.63	126.675.18
				479.000.00	352.324.82	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		94.689.55	31.985.63	126.675.18
				479.000.00	352.324.82	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		94.689.55	31.985.63	126.675.18
				479.000.00	352.324.82	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		94.689.55	31.985.63	126.675.18
				479.000.00	352.324.82	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		94.689.55	31.985.63	126.675.18
				479.000.00	352.324.82	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		22.907.21	6.907.89	29.815.10
				191.000.00	161.184.90	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		22.907.21	6.907.89	29.815.10
				191.000.00	161.184.90	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		22.907.21	6.907.89	29.815.10
				191.000.00	161.184.90	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		22.907.21	6.907.89	29.815.10
				191.000.00	161.184.90	0.00
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		22.907.21	6.907.89	29.815.10
				191.000.00	161.184.90	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		22.907.21	6.907.89	29.815.10
				191.000.00	161.184.90	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.		169.728.22	60.749.94	230.478.16
				919.000.00	688.521.84	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		169.728.22	60.749.94	230.478.16
				919.000.00	688.521.84	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		10.612.44	5.306.22	15.918.66
				0.00	0.00	15.918.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.612.44	5.306.22	15.918.66
				0.00	0.00	15.918.66
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		1.523.15	845.66	2.368.81
				0.00	0.00	2.368.81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		1.523.15	845.66	2.368.81
				0.00	0.00	2.368.81

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO 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:				299.460.57	105.795.34	405.255.91
				1.706.000.00	1.319.031.56	18.287.47
67	67	IRRF PREVGON		1.860.30	1.908.02	3.768.32
				0.00	0.00	3.768.32
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		622.32	693.21	1.315.53
				0.00	0.00	1.315.53
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		51.115.85	0.00	51.115.85
				0.00	0.00	51.115.85
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				53.598.47	2.601.23	56.199.70

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2019

16 set 2019 11:00
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	353.059.04	108.396.57	461.455.61
	1.706.000.00	1.319.031.56	18.287.47
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	17.067.95	0.00
	1.417.809.00	1.622.284.36	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:			
	1.417.809.00	1.639.352.31	1.417.809.00
TOTAL GERAL:			
	1.770.868.04	1.747.748.88	1.879.264.61

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