

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 13:18
FOLHA: 1

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	613.655.66	35.984.73	649.640.39
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	364.742.75	33.036.02	397.778.77
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	364.742.75	33.036.02	397.778.77
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	364.742.75	33.036.02	397.778.77
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	364.742.75	33.036.02	397.778.77
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	364.742.75	33.036.02	397.778.77
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	364.742.75	33.036.02	397.778.77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	364.742.75	33.036.02	397.778.77
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	248.912.91	2.948.71	251.861.62
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	248.912.91	2.948.71	251.861.62
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	248.912.91	2.948.71	251.861.62
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	248.912.91	2.948.71	251.861.62
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	248.912.91	2.948.71	251.861.62
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	248.912.91	2.948.71	251.861.62
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0.00	0.00	0.00
1.9.9.0.03.1.1	65	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	750.159.72	70.641.06	820.800.78
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	750.159.72	70.641.06	820.800.78
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	750.159.72	70.641.06	820.800.78
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	750.159.72	70.641.06	820.800.78
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	687.195.49	64.033.11	751.228.60
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	687.195.49	64.033.11	751.228.60
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	687.195.49	64.033.11	751.228.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	687.195.49	64.033.11	751.228.60
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	62.964.23	6.607.95	69.572.18
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	62.964.23	6.607.95	69.572.18
7.2.1.8.04.1.1	77	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.2.1.8.04.1.3	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	53.062.20	5.306.22	58.368.42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.062.20	5.306.22	58.368.42
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	9.902.03	1.301.73	11.203.76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	9.902.03	1.301.73	11.203.76
99.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
99.1.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
99.1.3.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
99.1.3.2.1.00.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.397.75	-2.948.71	-6.346.46
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.360.417.63	103.677.08	1.464.094.71
67	67	IRRF PREVGON	12.404.62	1.230.02	13.634.64
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA	4.772.83	0.00	4.772.83
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL	180.496.90	18.168.55	198.665.45
72	72	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.430.26	398.97	2.829.23
73	73	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS	7.97	5.04	13.01
77	77	EMPRESTIMO BRADESCO	477.67	0.00	477.67
79	79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	465.69	0.00	465.69
80	80	PLANO ODONTOLOGICO	75.00	0.00	75.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			201.130.94	19.802.58	220.933.52

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

10 dez 2019 13:18
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.561.548.57	123.479.66	1.685.028.23
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.417.809.00	2.215.248.89	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:	1.417.809.00	2.215.248.89	1.417.809.00
TOTAL GERAL:	2.979.357.57	2.338.728.55	3.102.837.23
Receitas Correntes	613.655.66	35.984.73	649.640.39
Contribuições	364.742.75	33.036.02	397.778.77
Receita Patrimonial	248.912.91	2.948.71	251.861.62
Receitas Correntes	750.159.72	70.641.06	820.800.78
Contribuições	750.159.72	70.641.06	820.800.78
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	201.130.94	19.802.58	220.933.52
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.561.548.57	123.479.66	1.685.028.23

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