

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:19
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		527.239.53	86.416.13	613.655.66
				720.000.00	106.344.34	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições		331.167.64	33.575.11	364.742.75
				479.000.00	114.257.25	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		331.167.64	33.575.11	364.742.75
				479.000.00	114.257.25	0.00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.		331.167.64	33.575.11	364.742.75
				479.000.00	114.257.25	0.00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		331.167.64	33.575.11	364.742.75
				479.000.00	114.257.25	0.00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo		331.167.64	33.575.11	364.742.75
				479.000.00	114.257.25	0.00
1.2.1.8.01.1.1	24	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal		331.167.64	33.575.11	364.742.75
				479.000.00	114.257.25	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		331.167.64	33.575.11	364.742.75
				479.000.00	114.257.25	0.00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial		196.071.89	52.841.02	248.912.91
				191.000.00	0.00	57.912.91
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários		196.071.89	52.841.02	248.912.91
				191.000.00	0.00	57.912.91
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias		196.071.89	52.841.02	248.912.91
				191.000.00	0.00	57.912.91
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS		196.071.89	52.841.02	248.912.91
				191.000.00	0.00	57.912.91
1.3.2.1.00.4.1	31	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr		196.071.89	52.841.02	248.912.91
				191.000.00	0.00	57.912.91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		196.071.89	52.841.02	248.912.91
				191.000.00	0.00	57.912.91
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
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes		679.636.27	70.523.45	750.159.72
				986.000.00	235.840.28	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições		679.636.27	70.523.45	750.159.72
				986.000.00	235.840.28	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais		679.636.27	70.523.45	750.159.72
				986.000.00	235.840.28	0.00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.		679.636.27	70.523.45	750.159.72
				986.000.00	235.840.28	0.00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN		623.243.46	63.952.03	687.195.49
				919.000.00	231.804.51	0.00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		623.243.46	63.952.03	687.195.49
				919.000.00	231.804.51	0.00
7.2.1.8.03.1.1	76	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.		623.243.46	63.952.03	687.195.49
				919.000.00	231.804.51	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		623.243.46	63.952.03	687.195.49
				919.000.00	231.804.51	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:19
FOLHA: 2

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN		56.392.81	6.571.42	62.964.23
				67.000.00	4.035.77	0.00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		56.392.81	6.571.42	62.964.23
				67.000.00	4.035.77	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	
				67.000.00	67.000.00	
7.2.1.8.04.1.3	79	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		47.755.98	5.306.22	53.062.20
				0.00	0.00	53.062.20
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		47.755.98	5.306.22	53.062.20
				0.00		53.062.20
7.2.1.8.04.1.4	78	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		8.636.83	1.265.20	9.902.03
				0.00	0.00	9.902.03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		8.636.83	1.265.20	9.902.03
				0.00		9.902.03
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	0.00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	0.00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	0.00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	0.00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	0.00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	86	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própr		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-3.397.75	0.00	-3.397.75
				0.00	3.397.75	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.203.478.05	156.939.58	1.360.417.63
				1.706.000.00	466.459.51	120.877.14
67	67	IRRF PREVGON		11.174.60	1.230.02	12.404.62
				0.00	0.00	12.404.62
69	69	EMPRESTIMO CEF PREFEITURA		4.417.34	355.49	4.772.83
				0.00	0.00	4.772.83
70	70	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOURO MUNICIPAL		162.328.35	18.168.55	180.496.90
				0.00	0.00	180.496.90
72	72	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.560.19	870.07	2.430.26
				0.00	0.00	2.430.26
73	73	SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS		0.00	7.97	7.97
				0.00	0.00	7.97
77	77	EMPRESTIMO BRADESCO		413.48	64.19	477.67
				0.00	0.00	477.67
79	79	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		0.00	465.69	465.69
				0.00	0.00	465.69
80	80	PLANO ODONTOLOGICO		0.00	75.00	75.00
				0.00	0.00	75.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				179.893.96	21.236.98	201.130.94

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

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

08 nov 2019 08:19

FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.383.372.01	178.176.56	1.561.548.57
	1.706.000.00	466.459.51	120.877.14
SALDO DO MÊS ANTERIOR APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.417.809.00	2.117.556.85	1.417.809.00
SOMA DOS SALDOS:	1.417.809.00	2.117.556.85	1.417.809.00
TOTAL GERAL:	2.801.181.01	2.295.733.41	2.979.357.57

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