

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

09 out 2019 14:35
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 | 449.790.03 | 77.449.50 | 527.239.53 |
| | | | 720.000.00 | 192.760.47 | 0.00 |
| 1.2.0.0.00.0.0 | | Contribuições | 297.988.95 | 33.178.69 | 331.167.64 |
| | | | 479.000.00 | 147.832.36 | 0.00 |
| 1.2.1.0.00.0.0 | | Contribuições Sociais | 297.988.95 | 33.178.69 | 331.167.64 |
| | | | 479.000.00 | 147.832.36 | 0.00 |
| 1.2.1.8.00.0.0 | | Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun. | 297.988.95 | 33.178.69 | 331.167.64 |
| | | | 479.000.00 | 147.832.36 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.0.0 | | Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun. | 297.988.95 | 33.178.69 | 331.167.64 |
| | | | 479.000.00 | 147.832.36 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.0 | | CPSSS do Servidor Civil Ativo | 297.988.95 | 33.178.69 | 331.167.64 |
| | | | 479.000.00 | 147.832.36 | 0.00 |
| 1.2.1.8.01.1.1 | 24 | CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal | 297.988.95 | 33.178.69 | 331.167.64 |
| | | | 479.000.00 | 147.832.36 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 297.988.95 | 33.178.69 | 331.167.64 |
| | | | 479.000.00 | 147.832.36 | |
| 1.3.0.0.00.0.0 | | Receita Patrimonial | 151.801.08 | 44.270.81 | 196.071.89 |
| | | | 191.000.00 | 0.00 | 5.071.89 |
| 1.3.2.0.00.0.0 | | Valores Mobiliários | 151.801.08 | 44.270.81 | 196.071.89 |
| | | | 191.000.00 | 0.00 | 5.071.89 |
| 1.3.2.1.00.0.0 | | Juros e Correções Monetárias | 151.801.08 | 44.270.81 | 196.071.89 |
| | | | 191.000.00 | 0.00 | 5.071.89 |
| 1.3.2.1.00.4.0 | | Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS | 151.801.08 | 44.270.81 | 196.071.89 |
| | | | 191.000.00 | 0.00 | 5.071.89 |
| 1.3.2.1.00.4.1 | 31 | Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr | 151.801.08 | 44.270.81 | 196.071.89 |
| | | | 191.000.00 | 0.00 | 5.071.89 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 151.801.08 | 44.270.81 | 196.071.89 |
| | | | 191.000.00 | | 5.071.89 |
| 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 | |
| | | | 50.000.00 | 50.000.00 | |
| 7.2.1.8.03.1.1 | 76 | CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ. | 559.487.82 | 63.755.64 | 623.243.46 |
| | | | 919.000.00 | 295.756.54 | 0.00 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 559.487.82 | 63.755.64 | 623.243.46 |
| | | | 919.000.00 | 295.756.54 | |
| 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 | 42.449.76 | 5.306.22 | 47.755.98 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 47.755.98 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 42.449.76 | 5.306.22 | 47.755.98 |
| | | | 0.00 | | 47.755.98 |
| 7.2.1.8.04.1.4 | 78 | CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J | 7.419.20 | 1.217.63 | 8.636.83 |
| | | | 0.00 | 0.00 | 8.636.83 |
| | 1.03.00 | Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin. | 7.419.20 | 1.217.63 | 8.636.83 |
| | | | 0.00 | | 8.636.83 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

09 out 2019 14:35
FOLHA: 2

Análítico

| CÓDIGO | FICHA | ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA | ENT | ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA | ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR | TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR |
|---------------------------|---------|--|-----|----------------------------------|------------------------------------|--|
| 99.0.0.0.0.00.0.0 | | OUTRAS DEDUÇÕES | | -3.397.75 | 0.00 | -3.397.75 |
| | | | | 0.00 | 3.397.75 | 0.00 |
| 99.1.0.0.0.00.0.0 | | Dedução Receitas Correntes | | -3.397.75 | 0.00 | -3.397.75 |
| | | | | 0.00 | 3.397.75 | 0.00 |
| 99.1.3.0.0.00.0.0 | | Dedução Receita Patrimonial | | -3.397.75 | 0.00 | -3.397.75 |
| | | | | 0.00 | 3.397.75 | 0.00 |
| 99.1.3.2.0.00.0.0 | | Dedução Valores Mobiliários | | -3.397.75 | 0.00 | -3.397.75 |
| | | | | 0.00 | 3.397.75 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.0.0 | | Dedução Juros e Correções Monetárias | | -3.397.75 | 0.00 | -3.397.75 |
| | | | | 0.00 | 3.397.75 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.0 | | Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia | | -3.397.75 | 0.00 | -3.397.75 |
| | | | | 0.00 | 3.397.75 | 0.00 |
| 99.1.3.2.1.00.4.1 | 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 | 0.00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO: | | | | 1.055.749.06 | 147.728.99 | 1.203.478.05 |
| | | | | 1.706.000.00 | 563.986.65 | 61.464.70 |
| 67 | 67 | IRRF PREVGON | | 9.944.58 | 1.230.02 | 11.174.60 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 11.174.60 |
| 69 | 69 | EMPRESTIMO CEF PREFEITURA | | 4.061.85 | 355.49 | 4.417.34 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 4.417.34 |
| 70 | 70 | TRANSFERÊNCIA RECEBIDA TESOIRO MUNICIPAL | | 144.159.80 | 18.168.55 | 162.328.35 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 162.328.35 |
| 72 | 72 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | | 910.11 | 650.08 | 1.560.19 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 1.560.19 |
| 77 | 77 | EMPRESTIMO BRADESCO | | 206.74 | 206.74 | 413.48 |
| | | | | 0.00 | 0.00 | 413.48 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO: | | | | 159.283.08 | 20.610.88 | 179.893.96 |

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

09 out 2019 14:35
FOLHA: 3

Analítico

| | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.215.032.14 | 168.339.87 | 1.383.372.01 |
| | 1.706.000.00 | 563.986.65 | 61.464.70 |
| SALDO DO MÊS ANTERIOR | | | |
| CONTA MOVIMENTO | | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0.00 | 2.058.55 | 0.00 |
| | 1.417.809.00 | 2.025.886.10 | 1.417.809.00 |
| SOMA DOS SALDOS: | | | |
| | 1.417.809.00 | 2.027.944.65 | 1.417.809.00 |
| TOTAL GERAL: | | | |
| | 2.632.841.14 | 2.196.284.52 | 2.801.181.01 |

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