

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	1.215.900,45 4.037.000,00	208.921,89 2.612.177,66	1.424.822,34 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	304.785,90 1.420.000,00	6.808,04 1.108.406,06	311.593,94 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	304.785,90 1.420.000,00	6.808,04 1.108.406,06	311.593,94 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	304.785,90 1.420.000,00	6.808,04 1.108.406,06	311.593,94 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	304.785,90 1.420.000,00	6.808,04 1.108.406,06	311.593,94 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	304.049,79 1.420.000,00	6.237,09 1.109.713,12	310.286,88 0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	304.049,79 1.420.000,00	6.237,09 1.109.713,12	310.286,88 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	304.049,79 1.420.000,00	6.237,09 1.109.713,12	310.286,88 0,00
1.2.1.1.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	736,11 0,00	570,95 0,00	1.307,06 1.307,06
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	736,11 0,00	570,95 0,00	1.307,06 1.307,06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	736,11 0,00	570,95 0,00	1.307,06 1.307,06
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	871.759,52 2.517.000,00	186.917,11 1.458.323,37	1.058.676,63 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	871.759,52 2.517.000,00	186.917,11 1.458.323,37	1.058.676,63 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	871.759,52 2.517.000,00	186.917,11 1.458.323,37	1.058.676,63 0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	871.759,52 2.517.000,00	186.917,11 1.458.323,37	1.058.676,63 0,00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	871.759,52 2.517.000,00	186.917,11 1.458.323,37	1.058.676,63 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	871.759,52 2.517.000,00	186.917,11 1.458.323,37	1.058.676,63 0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	39.355,03 100.000,00	15.196,74 45.448,23	54.551,77 0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	39.355,03 100.000,00	15.196,74 45.448,23	54.551,77 0,00
1.9.9.3.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	39.355,03 100.000,00	15.196,74 45.448,23	54.551,77 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	39.355,03 100.000,00	15.196,74 45.448,23	54.551,77 0,00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	39.355,03 100.000,00	15.196,74 45.448,23	54.551,77 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	39.355,03 100.000,00	15.196,74 45.448,23	54.551,77 0,00
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Cív. Ativo Princ.	601.930,96 3.596.000,00	14.060,30 2.980.008,74	615.991,26 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	601.930,96 3.596.000,00	14.060,30 2.980.008,74	615.991,26 0,00
7.2.1.8.04.1.1	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	10.992,24 0,00	0,00 0,00	10.992,24 10.992,24

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT. ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.992,24 0,00	0,00	10.992,24 10.992,24
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	3.530,58 0,00	0,00 0,00	3.530,58 3.530,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.530,58 0,00	0,00	3.530,58 3.530,58
90.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
99.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
99.1.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
99.1.3.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
99.1.3.2.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
99.1.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-78.532,29 0,00	-3.694,12 82.226,41	-82.226,41
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.753.821,94 7.723.000,00	219.288,07 5.765.719,87	1.973.110,01 15.829,88
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	6.155,31 0,00	4.202,87 0,00	10.358,18 10.358,18
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	3.374,62 0,00	2.893,36 0,00	6.267,98 6.267,98
47	47	I.R.R.F	26.115,19 0,00	9.448,72 0,00	35.563,91 35.563,91
49	49	SINDICATO	16.412,20 0,00	5.639,18 0,00	22.051,38 22.051,38
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	108.762,16 0,00	34.028,01 0,00	142.790,17 142.790,17
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.787,75 0,00	1.271,95 0,00	5.059,70 5.059,70
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	2.622,98 0,00	1.306,60 0,00	3.929,58 3.929,58
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	13.879,32 0,00	5.314,38 0,00	19.193,70 19.193,70
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	513.677,89 0,00	171.225,81 0,00	684.903,70 684.903,70
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			694.787,42	235.330,88	930.118,30

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO
ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
ABRIL DE 2019

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.448.609,36 7.723.000,00	454.618,95 5.765.719,87	2.903.228,31 15.829,88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	13.179,21	14.579,97	13.179,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.823.507,92	25.408.775,88	24.823.507,92
SOMA DOS SALDOS:	24.836.687,13	25.423.355,85	24.836.687,13
TOTAL GERAL:	27.285.296,49	25.877.974,80	27.739.915,44


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/O-3
CONTADOR


CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE