

Anaítico

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	4.188.011,81	152.754,83	4.340.766,64
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.037.000,00	0,00	303.766,64
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.008.337,19	7.648,39	1.015.985,58
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.420.000,00	404.014,42	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.008.337,19	7.648,39	1.015.985,58
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.420.000,00	404.014,42	0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.003.604,43	7.077,44	1.010.681,87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.420.000,00	409.318,13	0,00
			1.003.604,43	7.077,44	1.010.681,87
			1.420.000,00	409.318,13	0,00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.732,76	570,95	5.303,71
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	5.303,71
	3.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.732,76	570,95	5.303,71
			0,00	570,95	5.303,71
			0,00	570,95	5.303,71
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	3.068.921,58	136.559,36	3.205.480,94
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.517.000,00	0,00	688.480,94
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	3.068.921,58	136.559,36	3.205.480,94
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.517.000,00	0,00	688.480,94
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	3.068.921,58	136.559,36	3.205.480,94
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.517.000,00	0,00	688.480,94
			3.068.921,58	136.559,36	3.205.480,94
			2.517.000,00	136.559,36	688.480,94
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	110.753,04	8.547,08	119.300,12
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	100.000,00	0,00	19.300,12
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	110.753,04	8.547,08	119.300,12
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	100.000,00	0,00	19.300,12
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	110.753,04	8.547,08	119.300,12
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	100.000,00	0,00	19.300,12
			110.753,04	8.547,08	119.300,12
			100.000,00	8.547,08	19.300,12
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.402.837,22	17.925,38	1.420.762,60
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	3.686.000,00	2.265.237,40	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.402.837,22	17.925,38	1.420.762,60
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	3.686.000,00	2.265.237,40	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.402.837,22	17.925,38	1.420.762,60
			3.686.000,00	2.265.237,40	0,00
			1.344.745,94	17.925,38	1.362.671,32
			3.596.000,00	2.233.328,68	0,00

Analtico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.344.745,94	17.925,38	1.362.671,32
			3.596.000,00	2.233.328,68	0,00
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.340.250,14	17.925,38	1.358.175,52
			3.596.000,00	2.237.824,48	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.340.250,14	17.925,38	1.358.175,52
			3.596.000,00	2.237.824,48	
7.2.1.8.03.1.2	109	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	4.495,80	0,00	4.495,80
			0,00	0,00	4.495,80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.495,80	0,00	4.495,80
			0,00		4.495,80
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	58.091,28	0,00	58.091,28
			90.000,00	31.908,72	0,00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	58.091,28	0,00	58.091,28
			90.000,00	31.908,72	0,00
7.2.1.8.04.1.1	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			90.000,00	90.000,00	
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	43.968,96	0,00	43.968,96
			0,00	0,00	43.968,96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.968,96	0,00	43.968,96
			0,00		43.968,96
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	14.122,32	0,00	14.122,32
			0,00	0,00	14.122,32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.122,32	0,00	14.122,32
			0,00		14.122,32
92.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.1	108	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-141,35	0,00	-141,35
			0,00	141,35	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-233.954,89	-54.491,34	-288.446,23
			0,00	288.446,23	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-233.954,89	-54.491,34	-288.446,23
			0,00	288.446,23	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-233.954,89	-54.491,34	-288.446,23
			0,00	288.446,23	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-233.954,89	-54.491,34	-288.446,23
			0,00	288.446,23	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-233.954,89	-54.491,34	-288.446,23
			0,00	288.446,23	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-233.954,89	-54.491,34	-288.446,23
			0,00	288.446,23	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-233.954,89	-54.491,34	-288.446,23
			0,00	288.446,23	0,00

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.	-233.854,89 0,00	-54.491,34 288.446,23	-288.446,23
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.356.752,79 7.723.000,00	116.188,87 3.025.730,19	5.472.941,66 775.671,85
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	59.644,68 0,00	13.519,74 0,00	73.164,42 73.164,42
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	44.146,51 0,00	7.277,61 0,00	51.424,12 51.424,12
47	47	I.R.R.F	93.499,39 0,00	10.104,98 0,00	103.604,37 103.604,37
49	49	SINDICATO	56.890,76 0,00	5.852,60 0,00	62.743,36 62.743,36
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	313.808,65 0,00	24.827,83 0,00	338.636,48 338.636,48
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.988,80 0,00	1.820,85 0,00	15.809,65 15.809,65
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	13.639,48 0,00	2.579,03 0,00	16.218,51 16.218,51
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	48.436,69 0,00	5.222,01 0,00	53.658,70 53.658,70
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	1.712.258,56 0,00	171.225,81 0,00	1.883.484,37 1.883.484,37
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.356.313,52	242.430,46	2.598.743,98

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2019

12 dez 2019 09:27

FOLHA: 4

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.713.066,31	358.619,33	8.071.685,64
	7.723.000,00	3.025.730,19	775.671,85
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.179,21	59.915,51	13.179,21
	24.823.507,92	25.991.122,84	24.823.507,92
SOMA DOS SALDOS:			
	24.836.687,13	26.051.038,35	24.836.687,13
TOTAL GERAL:			
	32.549.753,44	26.409.657,68	32.908.372,77

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106R08/O-3
CONTADOR

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

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 892.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE