

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	0,00	607.546,67	607.546,67
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.336.000,00	3.728.453,33	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.466.000,00	967.086,72	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	0,00	498.913,28	498.913,28
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.466.000,00	967.086,72	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.465.500,00	966.586,72	0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	0,00	498.371,11	498.371,11
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.459.000,00	960.628,89	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	498.371,11	498.371,11
			1.389.440,00	891.068,89	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	69.560,00	69.560,00	
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	542,17	542,17
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.000,00	5.457,83	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	542,17	542,17
			6.000,00	5.457,83	0,00
			5.710,00	5.167,83	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	290,00	290,00	
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500,00	500,00	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00
			475,00	475,00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	500,00	500,00	0,00
1.2.1.8.03.1.1	23	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500,00	500,00	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00
			475,00	475,00	
			25,00	25,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	0,00	100.086,31	100.086,31
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.699.000,00	2.598.913,69	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	0,00	100.086,31	100.086,31
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.699.000,00	2.598.913,69	0,00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	0,00	100.086,31	100.086,31
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.699.000,00	2.598.913,69	0,00
			0,00	97.202,00	97.202,00
			2.570.310,00	2.473.108,00	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	2.884,31	2.884,31
			128.690,00	125.805,69	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	0,00	8.547,08	8.547,08
			171.000,00	162.452,92	0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	76	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	0,00	8.547,08	8.547,08
			169.000,00	160.452,92	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	8.547,08	8.547,08
			169.000,00	160.452,92	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	0,00	8.547,08	8.547,08
			169.000,00	160.452,92	0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	0,00	8.547,08	8.547,08
			169.000,00	160.452,92	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	8.547,08	8.547,08
			169.000,00	160.452,92	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.434.000,00	4.425.600,08	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.434.000,00	4.425.600,08	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.434.000,00	4.425.600,08	0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.434.000,00	4.425.600,08	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.434.000,00	4.425.600,08	0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.434.000,00	4.425.600,08	0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.344.000,00	4.335.600,08	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	8.399,92	8.399,92
			4.136.880,00	4.128.480,08	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			207.120,00	207.120,00	
7.2.1.8.03.1.3	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Divida	0,00	0,00	0,00
			66.000,00	66.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	
			62.850,00	62.850,00	

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			3.150,00	3.150,00	
7.2.1.8.03.1.4	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0,00	0,00	0,00
			24.000,00	24.000,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			22.860,00	22.860,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			1.140,00	1.140,00	
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	-35.024,84	-35.024,84
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	0,00	35.024,84	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	0,00	-35.024,84	-35.024,84
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	0,00	35.024,84	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	0,00	-35.024,84	-35.024,84
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	0,00	35.024,84	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	0,00	-35.024,84	-35.024,84
			0,00	35.024,84	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	-35.024,84	-35.024,84
			0,00	35.024,84	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			0,00	580.921,75	580.921,75
			8.770.000,00	8.189.078,25	0,00
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	0,00	15.299,86	15.299,86
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	0,00	0,00	15.299,86
47	47	I.R.R.F	0,00	7.938,85	7.938,85
49	49	SINDICATO	0,00	0,00	7.938,85
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	0,00	11.047,14	11.047,14
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	11.047,14
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	0,00	5.863,32	5.863,32
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	0,00	0,00	5.863,32
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	0,00	21.348,83	21.348,83
			0,00	0,00	21.348,83
			0,00	1.306,81	1.306,81
			0,00	0,00	1.306,81
			0,00	1.745,35	1.745,35
			0,00	0,00	1.745,35
			0,00	5.662,23	5.662,23
			0,00	0,00	5.662,23
			0,00	173.732,12	173.732,12
			0,00	0,00	173.732,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			0,00	243.944,51	243.944,51

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JANEIRO DE 2020

14 fev 2020 10:40
FOLHA: 4

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:

0,00	824.866,26	824.866,26
8.770.000,00	8.189.078,25	0,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR
CONTA MOVIMENTO
APLICAÇÃO FINANCEIRA

15.550,50	15.550,50	15.550,50
25.465.904,69	25.465.904,69	25.465.904,69


SOMA DOS SALDOS:


25.481.455,19	25.481.455,19	25.481.455,19
---------------	---------------	---------------

TOTAL GERAL:

25.481.455,19	26.306.321,45	26.306.321,45
---------------	---------------	---------------


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR


CLÁUDIA LOUCA AGUIAR
CPF: 937.725.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA


ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 892.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE