

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	3.034.690,83	269.652,06	3.304.342,89
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.037.000,00	732.657,11	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	825.147,92	109.986,45	935.134,37
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	1.420.000,00	484.865,63	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	825.147,92	109.986,45	935.134,37
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.420.000,00	484.865,63	0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	822.128,01	109.415,50	931.543,51
			1.420.000,00	488.456,49	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	822.128,01	109.415,50	931.543,51
			1.420.000,00	488.456,49	0,00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.019,91	570,95	3.590,86
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	0,00	3.590,86
			3.019,91	570,95	3.590,86
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	3.590,86
			3.019,91	570,95	3.590,86
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.130.623,01	144.926,63	2.275.549,64
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.517.000,00	241.450,36	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.130.623,01	144.926,63	2.275.549,64
1.3.2.1.00.4.0		Ram. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.517.000,00	241.450,36	0,00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.130.623,01	144.926,63	2.275.549,64
			2.517.000,00	241.450,36	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.130.623,01	144.926,63	2.275.549,64
			2.517.000,00	241.450,36	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	78.919,90	14.738,98	93.658,88
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	100.000,00	6.341,12	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	78.919,90	14.738,98	93.658,88
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	100.000,00	6.341,12	0,00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	78.919,90	14.738,98	93.658,88
			100.000,00	6.341,12	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	78.919,90	14.738,98	93.658,88
			100.000,00	6.341,12	0,00
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	690.886,65	17.060,94	707.947,59
			3.596.000,00	2.888.052,41	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	690.886,65	17.060,94	707.947,59
			3.596.000,00	2.888.052,41	0,00
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	0,00	4.495,80
7.2.1.8.04.1.1	101	CPSSS Patronal - Paro. SCA - Principal	0,00	0,00	0,00
			90.000,00	90.000,00	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.	0,00	0,00	
			90.000,00	90.000,00	
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	38.472,84	5.496,12	43.968,96
			- 0,00	0,00	43.968,96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	38.472,84	5.496,12	43.968,96
			0,00		43.968,96
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	12.357,03	1.765,29	14.122,32
			0,00	0,00	14.122,32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	12.357,03	1.765,29	14.122,32
			0,00		14.122,32
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-207.754,23	-25.599,44	-233.353,67
			0,00	233.353,67	0,00
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	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Ramu. dos Recur. do Regime própr	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-207.612,88	-25.599,44	-233.212,32
			0,00	233.212,32	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.573.148,92	268.374,97	3.841.523,89
			7.723.000,00	3.947.654,05	66.177,94
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	30.203,99	8.467,34	38.671,33
			0,00	0,00	38.671,33
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	23.576,57	6.014,72	29.591,29
			0,00	0,00	29.591,29
47	47	I.R.R.F	64.269,22	9.624,39	73.893,61
			0,00	0,00	73.893,61
49	49	SINDICATO	39.273,67	5.796,87	45.070,54
			0,00	0,00	45.070,54
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	234.074,30	27.717,89	261.792,19
			0,00	0,00	261.792,19

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019

11 set 2019 14:57
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS		ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
				ESTIMADA		
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.875,55	0,00	1.471,55	10.347,10
					0,00	10.347,10
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	8.086,27	0,00	1.561,19	9.647,46
					0,00	9.647,46
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	34.618,70	0,00	4.916,29	39.534,99
					0,00	39.534,99
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN	1.198.581,13	0,00	171.225,81	1.369.806,94
					0,00	1.369.806,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.641.559,40		236.796,05	1.878.355,45

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA


BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2019


11 set 2019 14:57


FOLHA: 4

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.214.708,32	505.171,02	5.719.879,34
	7.723.000,00	3.947.654,05	66.177,94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.179,21	16.337,94	13.179,21
SOMA DOS SALDOS:	24.823.507,92	25.567.352,46	24.823.507,92
TOTAL GERAL:	24.836.687,13	25.583.690,40	24.836.687,13
	30.051.395,45	26.088.861,42	30.556.566,47


EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106608/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