

Analtico

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	3.304.342,89 4.037.000,00	435.369,52 297.287,59	3.739.712,41 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	935.134,37 1.420.000,00	7.809,31 477.056,32	942.943,68 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	935.134,37 1.420.000,00	7.809,31 477.056,32	942.943,68 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	935.134,37 1.420.000,00	7.809,31 477.056,32	942.943,68 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	935.134,37 1.420.000,00	7.809,31 477.056,32	942.943,68 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	931.543,51 1.420.000,00	7.238,36 481.218,13	938.781,87 0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	931.543,51 1.420.000,00	7.238,36 481.218,13	938.781,87 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	931.543,51 1.420.000,00	7.238,36 481.218,13	938.781,87
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	3.590,86 0,00	570,95 0,00	4.161,81 4.161,81
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	3.590,86 0,00	570,95 0,00	4.161,81 4.161,81
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.590,86 0,00	570,95	4.161,81 4.161,81
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.275.549,64 2.517.000,00	419.013,13 0,00	2.694.562,77 177.562,77
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.275.549,64 2.517.000,00	419.013,13 0,00	2.694.562,77 177.562,77
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.275.549,64 2.517.000,00	419.013,13 0,00	2.694.562,77 177.562,77
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.275.549,64 2.517.000,00	419.013,13 0,00	2.694.562,77 177.562,77
1.3.2.1.00.4.1	26	Ramu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.275.549,64 2.517.000,00	419.013,13 0,00	2.694.562,77 177.562,77
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.275.549,64 2.517.000,00	419.013,13	2.694.562,77 177.562,77
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	93.658,88 100.000,00	8.547,08 0,00	102.205,96 2.205,96
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	93.658,88 100.000,00	8.547,08 0,00	102.205,96 2.205,96
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	93.658,88 100.000,00	8.547,08 0,00	102.205,96 2.205,96
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	93.658,88 100.000,00	8.547,08 0,00	102.205,96 2.205,96
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	93.658,88 100.000,00	8.547,08 0,00	102.205,96 2.205,96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	93.658,88 100.000,00	8.547,08	102.205,96 2.205,96
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	770.534,67 3.686.000,00	18.332,79 2.897.132,54	788.867,46 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	770.534,67 3.686.000,00	18.332,79 2.897.132,54	788.867,46 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	770.534,67 3.686.000,00	18.332,79 2.897.132,54	788.867,46 0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	770.534,67 3.686.000,00	18.332,79 2.897.132,54	788.867,46 0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MJM	712.443,39 3.596.000,00	18.332,79 2.865.223,82	730.776,18 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	712.443,39	18.332,79	730.776,18
			3.596.000,00	2.865.223,82	0,00
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	707.947,59	18.332,79	726.280,38
			3.596.000,00	2.869.719,62	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	707.947,59	18.332,79	726.280,38
			3.596.000,00	2.869.719,62	
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
7.2.1.8.04.0.0		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	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	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	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	-233.212,32	-359,99	-233.572,31
			0,00	233.572,31	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-233.212,32	-359,99	-233.572,31
			0,00	233.572,31	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-233.212,32	-359,99	-233.572,31
			0,00	233.572,31	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-233.212,32	-359,99	-233.572,31
			0,00	233.572,31	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-233.212,32	-359,99	-233.572,31
			0,00	233.572,31	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-233.212,32	-359,99	-233.572,31
			0,00	233.572,31	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-233.212,32	-359,99	-233.572,31
			0,00	233.572,31	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.	-233.212,32 0,00	-359,99 233.572,31	-233.572,31
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.841.523,89 7.723.000,00	453.342,32 3.674.651,41	4.294.866,21 246.517,62
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	38.671,33 0,00	10.290,94 0,00	48.962,27 48.962,27
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	29.591,29 0,00	7.277,61 0,00	36.868,90 36.868,90
47	47	I.R.R.F	73.893,61 0,00	9.744,23 0,00	83.637,84 83.637,84
49	49	SINDICATO	45.070,54 0,00	5.867,56 0,00	50.938,10 50.938,10
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	261.792,19 0,00	25.746,75 0,00	287.538,94 287.538,94
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.347,10 0,00	1.820,85 0,00	12.167,95 12.167,95
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	9.647,46 0,00	1.598,26 0,00	11.245,72 11.245,72
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	39.534,99 0,00	4.319,01 0,00	43.854,00 43.854,00
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	1.369.806,94 0,00	171.225,91 0,00	1.541.032,75 1.541.032,75
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.878.355,45	237.891,02	2.116.246,47

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

BALANCETE DA RECEITA
SETEMBRO DE 2019

09 out 2019 17:00
FOLHA: 4

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.719.879,34 7.723.000,00	691.233,34 3.674.651,41	6.411.112,68 246.517,62
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	13.179,21	14.859,35	13.179,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.823.507,92	25.407.666,99	24.823.507,92
SOMA DOS SALDOS:	24.836.687,13	25.422.526,34	24.836.687,13
TOTAL GERAL:	30.556.566,47	26.113.759,68	31.247.799,81



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: 982.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE