

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	804.964,65 4.336.000,00	122.734,69 3.408.300,66	927.699,34 0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	594.891,43 1.466.000,00	103.189,40 767.919,17	698.080,83 0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	594.891,43 1.466.000,00	103.189,40 767.919,17	698.080,83 0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	594.891,43 1.466.000,00	103.189,40 767.919,17	698.080,83 0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	594.891,43 1.465.500,00	103.189,40 767.419,17	698.080,83 0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	593.698,38 1.459.000,00	102.592,88 762.708,74	696.291,26 0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	593.698,38 1.459.000,00	102.592,88 762.708,74	696.291,26 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	593.698,38 1.389.440,00	102.592,88 693.148,74	696.291,26
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 69.560,00	0,00 69.560,00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.193,05 6.000,00	596,52 4.210,43	1.789,57 0,00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.193,05 6.000,00	596,52 4.210,43	1.789,57 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.193,05 5.710,00	596,52 3.920,43	1.789,57
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 290,00	0,00 290,00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 475,00	0,00 475,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25,00	0,00 25,00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
1.2.1.8.03.1.1	23	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 475,00	0,00 475,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 25,00	0,00 25,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	192.596,30 2.699.000,00	10.615,45 2.495.788,25	203.211,75 0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	192.596,30 2.699.000,00	10.615,45 2.495.788,25	203.211,75 0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	192.596,30 2.699.000,00	10.615,45 2.495.788,25	203.211,75 0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	192.596,30 2.699.000,00	10.615,45 2.495.788,25	203.211,75 0,00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	192.596,30 2.699.000,00	10.615,45 2.495.788,25	203.211,75 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	185.899,68 2.570.310,00	10.615,45 2.373.794,67	196.515,33

Analitico

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	6.696,42 129.690,00	0,00 121.993,58	6.696,42
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	17.476,92 171.000,00	8.929,84 144.593,24	26.406,76 0,00
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	0,00 2.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.99.1.1	76	Outras Restituições - Principal	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	17.476,92 169.000,00	8.929,84 142.593,24	26.406,76 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	17.476,92 169.000,00	8.929,84 142.593,24	26.406,76 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	17.476,92 169.000,00	8.929,84 142.593,24	26.406,76 0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	17.476,92 169.000,00	8.929,84 142.593,24	26.406,76 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.476,92 169.000,00	8.929,84 142.593,24	26.406,76
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	335.023,14 4.434.000,00	305.540,01 3.793.436,85	640.563,15 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	335.023,14 4.434.000,00	305.540,01 3.793.436,85	640.563,15 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	335.023,14 4.434.000,00	305.540,01 3.793.436,85	640.563,15 0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	335.023,14 4.434.000,00	305.540,01 3.793.436,85	640.563,15 0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	291.454,68 4.434.000,00	305.540,01 3.837.005,31	596.994,69 0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	291.454,68 4.434.000,00	305.540,01 3.837.005,31	596.994,69 0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	291.454,68 4.344.000,00	305.540,01 3.747.005,31	596.994,69 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	291.454,68 4.136.880,00	305.540,01 3.539.885,31	596.994,69
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 207.120,00	0,00 207.120,00	0,00
7.2.1.8.03.1.3	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	0,00 66.000,00	0,00 66.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 62.850,00	0,00 62.850,00	0,00

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 3.150,00	0,00 3.150,00	
7.2.1.8.03.1.4	84	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0,00 24.000,00	0,00 24.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 22.860,00	0,00 22.860,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	43.568,46 0,00	0,00 0,00	43.568,46 43.568,46
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	43.568,46 0,00	0,00 0,00	43.568,46 43.568,46
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	32.976,72 0,00	0,00 0,00	32.976,72 32.976,72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	32.976,72 0,00	0,00 0,00	32.976,72 32.976,72
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	10.591,74 0,00	0,00 0,00	10.591,74 10.591,74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.591,74 0,00	0,00 0,00	10.591,74 10.591,74
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-127.534,83 0,00	-10.615,45 138.150,28	-138.150,28 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.012.452,96 8.770.000,00	417.659,25 7.383.456,25	1.430.112,21 43.568,46
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	0,00 0,00	418,14 0,00	418,14 418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	30.599,72 0,00	15.238,04 0,00	45.837,76 45.837,76
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	15.877,70 0,00	8.920,67 0,00	24.798,37 24.798,37
47	47	I.R.R.F	25.163,59 0,00	12.736,57 0,00	37.900,16 37.900,16
49	49	SINDICATO	12.206,78 0,00	6.092,91 0,00	18.299,69 18.299,69
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	41.971,90 0,00	19.498,65 0,00	61.470,55 61.470,55
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.637,68 0,00	1.330,87 0,00	3.968,55 3.968,55
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	3.866,03 0,00	2.120,68 0,00	5.986,71 5.986,71
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	11.324,46 0,00	5.662,23 0,00	16.986,69 16.986,69

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

17 abr 2020 15:48
FOLHA: 4

Analitico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		357.802,58 0,00	176.640,75 0,00	534.443,33 534.443,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				501.450,44	248.659,51	750.109,95

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

BALANCETE DA RECEITA
MARÇO DE 2020

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.513.903,40 8.770.000,00	668.318,76 7.383.456,25	2.180.222,16 43.668,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	15.550,50	9.595,07	15.550,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.465.904,69	25.296.549,70	25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS:	25.481.455,19	25.306.144,77	25.481.455,19
TOTAL GERAL:	26.995.358,59	25.972.483,53	27.661.677,35

EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-10680R/O-3
CONTADOR

CLAUDIA DUZZA AGUIAR
CPF: 937.785.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE