

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	2.145.202,70	544.210,80	2.689.413,50
			4.336.000,00	1.646.586,50	0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	894.875,97	3.611,03	898.487,00
			1.466.000,00	567.513,00	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	894.875,97	3.611,03	898.487,00
			1.466.000,00	567.513,00	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	894.875,97	3.611,03	898.487,00
			1.466.000,00	567.513,00	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	894.875,97	3.611,03	898.487,00
			1.465.500,00	567.013,00	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	891.893,36	3.014,51	894.907,87
			1.459.000,00	564.092,13	0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	891.893,36	3.014,51	894.907,87
			1.459.000,00	564.092,13	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	891.893,36	3.014,51	894.907,87
			1.389.440,00	494.532,13	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			69.560,00	69.560,00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.982,61	596,52	3.579,13
			6.000,00	2.420,87	0,00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.982,61	596,52	3.579,13
			6.000,00	2.420,87	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.982,61	596,52	3.579,13
			5.710,00	2.130,87	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			290,00	290,00	
1.2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			475,00	475,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			25,00	25,00	
1.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	0,00
1.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	0,00	0,00	0,00
			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
			500,00	500,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	
			475,00	475,00	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			25,00	25,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.206.060,29	531.669,93	1.737.730,22
			2.699.000,00	961.269,78	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.206.060,29	531.669,93	1.737.730,22
			2.699.000,00	961.269,78	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.206.060,29	531.669,93	1.737.730,22
			2.699.000,00	961.269,78	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.206.060,29	531.669,93	1.737.730,22
			2.699.000,00	961.269,78	0,00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.206.060,29	531.669,93	1.737.730,22
			2.699.000,00	961.269,78	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.183.224,80	522.708,94	1.705.933,74
			2.570.310,00	864.376,26	

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	22.835,49	8.960,99	31.796,48
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	128.690,00	96.893,52	
			44.266,44	8.929,84	53.196,28
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	171.000,00	117.803,72	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	2.000,00	2.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.1.1	74	Rest. de Benefícios Previdenciários - Pr	1.000,00	1.000,00	0,00
			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	
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.1	76	Outras Restituições - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00
			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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	
			44.266,44	8.929,84	53.196,28
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	169.000,00	115.803,72	0,00
			44.266,44	8.929,84	53.196,28
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	169.000,00	115.803,72	0,00
			44.266,44	8.929,84	53.196,28
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	169.000,00	115.803,72	0,00
			44.266,44	8.929,84	53.196,28
			169.000,00	115.803,72	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	44.266,44	8.929,84	53.196,28
			169.000,00	115.803,72	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.119.536,55	346.885,78	1.466.422,33
			4.434.000,00	2.967.577,67	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.119.536,55	346.885,78	1.466.422,33
			4.434.000,00	2.967.577,67	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.119.536,55	346.885,78	1.466.422,33
			4.434.000,00	2.967.577,67	0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.119.536,55	346.885,78	1.466.422,33
			4.434.000,00	2.967.577,67	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	895.271,14	293.240,13	1.188.511,27
			4.434.000,00	3.245.488,73	0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	895.271,14	293.240,13	1.188.511,27
			4.434.000,00	3.245.488,73	0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	895.271,14	293.240,13	1.188.511,27
			4.434.000,00	3.245.488,73	0,00
			895.271,14	293.240,13	1.188.511,27
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	895.271,14	293.240,13	1.188.511,27
			4.136.880,00	2.948.368,73	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
7.2.1.8.03.1.3	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Divida	207.120,00	207.120,00	0,00
			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	

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	
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	224.265,41	53.645,65	277.911,06
			0,00	0,00	277.911,06
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	224.265,41	53.645,65	277.911,06
			0,00	0,00	277.911,06
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	206.696,07	52.410,33	259.106,40
			0,00	0,00	259.106,40
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	206.696,07	52.410,33	259.106,40
			0,00		259.106,40
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	17.569,34	1.235,32	18.804,66
			0,00	0,00	18.804,66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	17.569,34	1.235,32	18.804,66
			0,00		18.804,66
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-139.021,46	-490,87	-139.512,33
			0,00	139.512,33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			3.125.717,79	890.605,71	4.016.323,50
			8.770.000,00	5.031.587,56	277.911,06
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	418,14	0,00	418,14
			0,00	0,00	418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	82.126,22	18.257,44	100.383,66
			0,00	0,00	100.383,66
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	42.727,71	9.105,88	51.833,59
			0,00	0,00	51.833,59
47	47	I.R.R.F	63.815,64	13.424,25	77.239,89
			0,00	0,00	77.239,89
49	49	SINDICATO	30.681,05	6.340,67	37.021,72
			0,00	0,00	37.021,72
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	98.818,51	19.442,79	118.261,30
			0,00	0,00	118.261,30
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.630,29	1.330,87	7.961,16
			0,00	0,00	7.961,16
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	10.228,07	2.272,77	12.500,84
			0,00	0,00	12.500,84
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	28.481,54	5.783,33	34.264,87
			0,00	0,00	34.264,87

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 16:28
FOLHA: 4

Analítico

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 TESOURO MUN	886.818,79 0,00	176.187,73 0,00	1.063.006,52 1.063.006,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.250.745,96	252.145,73	1.502.891,69

UF: MINAS GERAIS
MUNICIPIO: BOM SUCESSO

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2020

08 jul 2020 16:28

FOLHA: 5

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.376.463,75	1.142.751,44	5.519.215,19
	8.770.000,00	5.031.587,56	277.911,06
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,50	9.650,91	15.550,50
	25.465.904,69	24.239.257,88	25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS:			
	25.481.455,19	24.248.908,79	25.481.455,19
TOTAL GERAL:			
	29.857.918,94	25.391.660,23	31.000.670,38

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

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

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE