

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.495.868,91	649.333,79	2.145.202,70
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.336.000,00	2.190.797,30	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	797.140,12	97.735,85	894.875,97
1.2.1.1.00.0.0		Contribuições Sociais	1.466.000,00	571.124,03	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	797.140,12	97.735,85	894.875,97
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.466.000,00	571.124,03	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	797.140,12	97.735,85	894.875,97
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.465.500,00	570.624,03	0,00
			794.754,03	97.139,33	891.893,36
			1.459.000,00	567.106,64	0,00
	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	794.754,03	97.139,33	891.893,36
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.459.000,00	567.106,64	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	794.754,03	97.139,33	891.893,36
			1.389.440,00	497.546,64	
			0,00	0,00	
			69.560,00	69.560,00	
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.386,09	596,52	2.982,61
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.000,00	3.017,39	0,00
			2.386,09	596,52	2.982,61
			6.000,00	3.017,39	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.386,09	596,52	2.982,61
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	5.710,00	2.727,39	
			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
1.2.1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	500,00	500,00	0,00
			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	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	475,00	475,00	
			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
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
			500,00	500,00	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	475,00	475,00	
			0,00	0,00	
			25,00	25,00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	663.392,19	542.668,10	1.206.060,29
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.699.000,00	1.492.939,71	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	663.392,19	542.668,10	1.206.060,29
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.699.000,00	1.492.939,71	0,00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	663.392,19	542.668,10	1.206.060,29
			2.699.000,00	1.492.939,71	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	663.392,19	542.668,10	1.206.060,29
			2.699.000,00	1.492.939,71	0,00
			654.020,16	529.204,64	1.183.224,80
			2.570.310,00	1.387.085,20	

Analítico

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	9.372,03	13.463,46	22.835,49
			128.690,00	105.854,51	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	35.336,60	8.929,84	44.266,44
			171.000,00	126.733,56	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	35.336,60	8.929,84	44.266,44
			169.000,00	124.733,56	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	35.336,60	8.929,84	44.266,44
			169.000,00	124.733,56	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	35.336,60	8.929,84	44.266,44
			169.000,00	124.733,56	0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	35.336,60	8.929,84	44.266,44
			169.000,00	124.733,56	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	35.336,60	8.929,84	44.266,44
			169.000,00	124.733,56	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	762.332,41	357.204,14	1.119.536,55
			4.434.000,00	3.314.463,45	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	762.332,41	357.204,14	1.119.536,55
			4.434.000,00	3.314.463,45	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	762.332,41	357.204,14	1.119.536,55
			4.434.000,00	3.314.463,45	0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	762.332,41	357.204,14	1.119.536,55
			4.434.000,00	3.314.463,45	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	605.972,50	289.298,64	895.271,14
			4.434.000,00	3.538.728,86	0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	605.972,50	289.298,64	895.271,14
			4.434.000,00	3.538.728,86	0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	605.972,50	289.298,64	895.271,14
			4.344.000,00	3.448.728,86	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	605.972,50	289.298,64	895.271,14
			4.136.880,00	3.241.608,86	
	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 Dívida	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	

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO A MAIOF
	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	156.359,91	67.905,50	224.265,41
			0,00	0,00	224.265,41
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	156.359,91	67.905,50	224.265,41
			0,00	0,00	224.265,41
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	143.293,50	63.402,57	206.696,07
			0,00	0,00	206.696,07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	143.293,50	63.402,57	206.696,07
			0,00		206.696,07
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	13.066,41	4.502,93	17.569,34
			0,00	0,00	17.569,34
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	13.066,41	4.502,93	17.569,34
			0,00		17.569,34
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-138.559,05	-462,41	-139.021,46
			0,00	139.021,46	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.119.642,27	1.006.075,52	3.125.717,79
			8.770.000,00	5.868.547,62	224.265,41
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	418,14	0,00	418,14
			0,00	0,00	418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	63.892,88	18.233,34	82.126,22
			0,00	0,00	82.126,22
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	33.763,04	8.964,67	42.727,71
			0,00	0,00	42.727,71
47	47	I.R.R.F	50.592,79	13.222,85	63.815,64
			0,00	0,00	63.815,64
49	49	SINDICATO	24.426,68	6.254,37	30.681,05
			0,00	0,00	30.681,05
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	80.372,04	18.446,47	98.818,51
			0,00	0,00	98.818,51
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.299,42	1.330,87	6.630,29
			0,00	0,00	6.630,29
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	8.107,39	2.120,68	10.228,07
			0,00	0,00	10.228,07
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	22.698,21	5.783,33	28.481,54
			0,00	0,00	28.481,54

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2020

16 jun 2020 14:32
FOLHA: 4

Análítico

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		710.631,06 0,00	176.187,73 0,00	886.818,79 886.818,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.000.201,65	250.544,31	1.250.745,96

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.119.843,92	1.256.619,83	4.376.463,75
	8.770.000,00	5.868.547,62	224.265,41
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,50	10.620,94	15.550,50
	25.465.904,69	23.706.247,88	25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS:			
	25.481.455,19	23.716.868,82	25.481.455,19
TOTAL GERAL:			
	28.601.299,11	24.973.488,65	29.857.918,94

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: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE