

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analitico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT. ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
0.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	749.600,92	335.739,61	1.085.340,53
			4.037.000,00	2.951.659,47	0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	97.595,19	200.479,19	298.074,38
			1.420.000,00	1.121.925,62	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	97.595,19	200.479,19	298.074,38
			1.420.000,00	1.121.925,62	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	97.595,19	200.479,19	298.074,38
			1.420.000,00	1.121.925,62	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	97.595,19	200.479,19	298.074,38
			1.420.000,00	1.121.925,62	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	97.595,19	200.339,50	297.934,69
			1.420.000,00	1.122.065,31	0,00
1.2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	97.595,19	200.339,50	297.934,69
			1.420.000,00	1.122.065,31	0,00
	1,03,00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.595,19	200.339,50	297.934,69
			1.420.000,00	1.122.065,31	0,00
1.2.1.1.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	0,00	139,69	139,69
			0,00	0,00	139,69
1.2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	139,69	139,69
			0,00	0,00	139,69
	1,03,00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	139,69	139,69
			0,00	0,00	139,69
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	644.312,11	116.283,28	760.595,39
			2.517.000,00	1.756.404,61	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	644.312,11	116.283,28	760.595,39
			2.517.000,00	1.756.404,61	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	644.312,11	116.283,28	760.595,39
			2.517.000,00	1.756.404,61	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	644.312,11	116.283,28	760.595,39
			2.517.000,00	1.756.404,61	0,00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Proprio de Pr	644.312,11	116.283,28	760.595,39
			2.517.000,00	1.756.404,61	0,00
	1,03,00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	644.312,11	116.283,28	760.595,39
			2.517.000,00	1.756.404,61	0,00
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	7.693,62	18.977,14	26.670,76
			100.000,00	73.329,24	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	7.693,62	18.977,14	26.670,76
			100.000,00	73.329,24	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	7.693,62	18.977,14	26.670,76
			100.000,00	73.329,24	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	7.693,62	18.977,14	26.670,76
			100.000,00	73.329,24	0,00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	7.693,62	18.977,14	26.670,76
			100.000,00	73.329,24	0,00
	1,03,00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.693,62	18.977,14	26.670,76
			100.000,00	73.329,24	0,00
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	10.091,47	594.209,91	604.301,38
			3.686.000,00	3.081.698,62	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	10.091,47	594.209,91	604.301,38
			3.686.000,00	3.081.698,62	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	10.091,47	594.209,91	604.301,38
			3.686.000,00	3.081.698,62	0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	10.091,47	594.209,91	604.301,38
			3.686.000,00	3.081.698,62	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. INTRA-ORÇ.	10.091,47	579.687,09	589.778,56
			3.596.000,00	3.006.221,44	0,00

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

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 Civ INTRA-ORÇ.	10.091,47	579.687,09	589.778,56
			3.596.000,00	3.006.221,44	0,00
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	10.091,47	579.687,09	589.778,56
			3.596.000,00	3.006.221,44	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.091,47	579.687,09	589.778,56
			3.596.000,00	3.006.221,44	
7.2.1.8.03.1.2		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	10.091,47	579.687,09	589.778,56
			3.596.000,00	3.006.221,44	0,00
7.2.1.8.03.1.3		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Dívida	10.091,47	579.687,09	589.778,56
			3.596.000,00	3.006.221,44	0,00
7.2.1.8.03.1.4		CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	10.091,47	579.687,09	589.778,56
			3.596.000,00	3.006.221,44	0,00
7.2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp INTRA-ORÇ.	0,00	14.522,82	14.522,82
			90.000,00	75.477,18	0,00
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv. INTRA-ORÇ.	0,00	14.522,82	14.522,82
			90.000,00	75.477,18	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	
			90.000,00	90.000,00	
7.2.1.8.04.1.2		CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0,00	14.522,82	14.522,82
			90.000,00	75.477,18	0,00
7.2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	0,00	10.992,24	10.992,24
			0,00	0,00	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	10.992,24	10.992,24
			0,00	0,00	0,00
7.2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0,00	3.530,58	3.530,58
			0,00	0,00	3.530,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.530,58	3.530,58
			0,00	0,00	3.530,58
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-363,33	-69.837,46	-70.200,79
			0,00	70.200,79	
			759.329,06	860.112,06	1.619.441,12
			7.723.000,00	6.118.221,39	14.662,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:					
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	1.172,48	1.669,49	2.841,97
			0,00	0,00	2.841,97
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	0,00	761,48	761,48
			0,00	0,00	761,48
47	47	I.R.R.F	6.797,59	7.897,66	14.695,25
			0,00	0,00	14.695,25

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analitico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
19	49	SINDICATO	5.265,79 0,00	5.478,35 0,00	10.744,14 10.744,14
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	37.304,10 0,00	36.112,82 0,00	73.416,92 73.416,92
66	66	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.257,90 0,00	1.257,90 0,00	2.515,80 2.515,80
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	658,19 0,00	658,19 0,00	1.316,38 1.316,38
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	4.538,75 0,00	4.448,86 0,00	8.987,61 8.987,61
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN	167.402,80 0,00	167.402,80 0,00	334.805,60 334.805,60
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			224.397,60	225.687,55	450.085,15

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2019

13 mar 2019 15:41
FOLHA: 4

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA	983 726,66 7.723 000,00	1 085 799,61 6 118 221,39	2 069 526,27 14 662,51
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	13.179,21	12.909,31	13.179,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24 823 507,92	25 221 236,23	24 823 507,92
SOMA DOS SALDOS	24 836 687,13	25 234 145,54	24 836 687,13
TOTAL GERAL:	25 820 413,79	26 319 945,15	26 906 213,40

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

CÍRCULA MIZA AGUIAR
CPF: 931.123.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA