

Analitico

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	607.546,67	197.417,98	804.964,65
			4.336.000,00	3.531.035,35	0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	498.913,28	95.978,15	594.891,43
			1.466.000,00	871.108,57	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	498.913,28	95.978,15	594.891,43
			1.466.000,00	871.108,57	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	498.913,28	95.978,15	594.891,43
			1.466.000,00	871.108,57	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	498.913,28	95.978,15	594.891,43
			1.465.500,00	870.608,57	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	498.371,11	95.327,27	593.698,38
			1.459.000,00	865.301,62	0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	498.371,11	95.327,27	593.698,38
			1.459.000,00	865.301,62	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	498.371,11	95.327,27	593.698,38
			1.389.440,00	795.741,62	
	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	542,17	650,88	1.193,05
			6.000,00	4.806,95	0,00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	542,17	650,88	1.193,05
			6.000,00	4.806,95	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	542,17	650,88	1.193,05
			5.710,00	4.516,95	
	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	100.086,31	92.509,99	192.596,30
			2.699.000,00	2.506.403,70	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	100.086,31	92.509,99	192.596,30
			2.699.000,00	2.506.403,70	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	100.086,31	92.509,99	192.596,30
			2.699.000,00	2.506.403,70	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	100.086,31	92.509,99	192.596,30
			2.699.000,00	2.506.403,70	0,00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	100.086,31	92.509,99	192.596,30
			2.699.000,00	2.506.403,70	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	97.202,00	88.697,88	185.899,88
			2.570.310,00	2.384.410,12	

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	2.884,31	3.812,11	6.696,42
			128.690,00	121.993,58	
9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	8.547,08	8.929,84	17.476,92
			171.000,00	153.523,08	0,00
9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00
9.2.2.00.0.0		Restituições	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	0,00
9.2.2.03.0.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
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	
9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00
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	
9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	8.547,08	8.929,84	17.476,92
			169.000,00	151.523,08	0,00
9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	8.547,08	8.929,84	17.476,92
			169.000,00	151.523,08	0,00
9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	8.547,08	8.929,84	17.476,92
			169.000,00	151.523,08	0,00
9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	8.547,08	8.929,84	17.476,92
			169.000,00	151.523,08	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.547,08	8.929,84	17.476,92
			169.000,00	151.523,08	
0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	8.399,92	326.623,22	335.023,14
			4.434.000,00	4.098.976,86	0,00
2.0.0.00.0.0		Contribuições	8.399,92	326.623,22	335.023,14
			4.434.000,00	4.098.976,86	0,00
2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	8.399,92	326.623,22	335.023,14
			4.434.000,00	4.098.976,86	0,00
2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	8.399,92	326.623,22	335.023,14
			4.434.000,00	4.098.976,86	0,00
2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	8.399,92	283.054,76	291.454,68
			4.434.000,00	4.142.545,32	0,00
2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	8.399,92	283.054,76	291.454,68
			4.434.000,00	4.142.545,32	0,00
2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	8.399,92	283.054,76	291.454,68
			4.344.000,00	4.052.545,32	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	8.399,92	283.054,76	291.454,68
			4.136.880,00	3.845.425,32	
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			207.120,00	207.120,00	
2.1.8.03.1.3	83	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Divida	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	

Analtico

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	0,00	43.568,46	43.568,46
			0,00	0,00	43.568,46
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	0,00	43.568,46	43.568,46
			0,00	0,00	43.568,46
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	0,00	32.976,72	32.976,72
			0,00	0,00	32.976,72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	32.976,72	32.976,72
			0,00	0,00	32.976,72
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	0,00	10.591,74	10.591,74
			0,00	0,00	10.591,74
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	10.591,74	10.591,74
			0,00	0,00	10.591,74
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-35.024,84	-92.509,99	-127.534,83
			0,00	127.534,83	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			580.921,75	431.531,21	1.012.452,96
			8.770.000,00	7.801.115,50	43.568,46
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	15.299,86	15.299,86	30.599,72
			0,00	0,00	30.599,72
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	7.938,85	7.938,85	15.877,70
			0,00	0,00	15.877,70
47	47	I.R.R.F	11.047,14	14.116,45	25.163,59
			0,00	0,00	25.163,59
49	49	SINDICATO	5.863,32	6.343,46	12.206,78
			0,00	0,00	12.206,78
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	21.348,83	20.623,07	41.971,90
			0,00	0,00	41.971,90
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.306,81	1.330,87	2.637,68
			0,00	0,00	2.637,68
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.745,35	2.120,68	3.866,03
			0,00	0,00	3.866,03
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	5.662,23	5.662,23	11.324,46
			0,00	0,00	11.324,46
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/FENS DO TESOUREO MUN	173.732,12	184.070,46	357.802,58
			0,00	0,00	357.802,58

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2020

11 mar 2020 11:11
FOLHA: 4

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT. ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			243.944,51	257.505,93	501.450,44

Análítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	824.866,26 8.770.000,00	689.037,14 7.801.115,50	1.513.903,40 43.568,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	15.550,50	39.283,45	15.550,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA	25.465.904,69	25.610.970,97	25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS:	25.481.455,19	25.650.254,42	25.481.455,19
TOTAL GERAL:	26.306.321,45	26.339.291,56	26.995.358,59



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



CLAUDIA LUIZA AGUIAR
CPF: 937.723.056-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA



ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE