

Analítico

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	2.689.413,50	738.437,36	3.427.850,86
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.336.000,00	908.149,14	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	898.487,00	97.314,81	995.801,81
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.466.000,00	470.198,19	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	898.487,00	97.314,81	995.801,81
1.2.1.8.01.1.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.466.000,00	470.198,19	0,00
1.2.1.8.01.1.1		CPSSS do Servidor Civil Ativo	898.487,00	97.314,81	995.801,81
2.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	1.465.500,00	469.698,19	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	894.907,87	96.718,29	991.626,16
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	1.459.000,00	467.373,84	0,00
2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	894.907,87	96.718,29	991.626,16
2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	1.459.000,00	467.373,84	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	894.907,87	96.718,29	4.175,65
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	5.710,00	1.824,35	0,00
2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	0,00	596,52	4.175,65
1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	6.000,00	1.824,35	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.579,13	596,52	4.175,65
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	6.000,00	1.824,35	0,00
2.1.8.01.3.0		CPSSS do Servidor Civil Pensionistas	3.579,13	596,52	4.175,65
1.8.01.3.1	22	CPSSS Servidor Civil Pens. - Principal	5.710,00	1.534,35	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	500,00	500,00	0,00
2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	0,00	0,00	0,00
1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	25,00	25,00	0,00
1.8.03.1.1	23	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	0,00	0,00	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	500,00	500,00	0,00
1.05.00		Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	0,00
2.0.00.0.0		Receita Patrimonial	475,00	475,00	0,00
2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
1.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.737.730,22	632.192,71	2.369.922,93
1.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.699.000,00	329.077,07	0,00
1.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.737.730,22	632.192,71	2.369.922,93
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.699.000,00	329.077,07	0,00
			1.705.933,74	625.796,28	2.331.730,02
			2.570.310,00	238.579,98	

[Handwritten signatures]

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	31.796,48 128.690,00	6.396,43 90.497,09	38.192,91
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	53.196,28 171.000,00	8.929,84 108.873,88	62.126,12 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	
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	
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	53.196,28 169.000,00	8.929,84 106.873,88	62.126,12 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	53.196,28 169.000,00	8.929,84 106.873,88	62.126,12 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	53.196,28 169.000,00	8.929,84 106.873,88	62.126,12 0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	53.196,28 169.000,00	8.929,84 106.873,88	62.126,12 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	53.196,28 169.000,00	8.929,84 106.873,88	62.126,12
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.466.422,33 4.434.000,00	356.475,94 2.611.101,73	1.822.898,27 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.466.422,33 4.434.000,00	356.475,94 2.611.101,73	1.822.898,27 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.466.422,33 4.434.000,00	356.475,94 2.611.101,73	1.822.898,27 0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.466.422,33 4.434.000,00	356.475,94 2.611.101,73	1.822.898,27 0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.188.511,27 4.434.000,00	288.044,51 2.957.444,22	1.476.555,78 0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.188.511,27 4.434.000,00	288.044,51 2.957.444,22	1.476.555,78 0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.188.511,27 4.344.000,00	288.044,51 2.867.444,22	1.476.555,78 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.188.511,27 4.136.880,00	288.044,51 2.660.324,22	1.476.555,78
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00 207.120,00	0,00 207.120,00	
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	

B  E

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	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	277.911,06	68.431,43	346.342,49
			0,00	0,00	346.342,49
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	277.911,06	68.431,43	346.342,49
			0,00	0,00	346.342,49
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati	259.106,40	63.402,57	322.508,97
			0,00	0,00	322.508,97
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	259.106,40	63.402,57	322.508,97
			0,00		322.508,97
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	18.804,66	5.028,86	23.833,52
			0,00	0,00	23.833,52
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	18.804,66	5.028,86	23.833,52
			0,00		23.833,52
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-139.512,33	-20.156,91	-159.669,24
			0,00	159.669,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.016.323,50	1.074.756,39	5.091.079,89
			8.770.000,00	4.025.262,60	346.342,49
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	418,14	0,00	418,14
			0,00	0,00	418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	100.383,66	18.904,89	119.288,55
			0,00	0,00	119.288,55
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	51.833,59	9.105,88	60.939,47
			0,00	0,00	60.939,47
47	47	I.R.R.F	77.239,89	13.424,25	90.664,14
			0,00	0,00	90.664,14
49	49	SINDICATO	37.021,72	6.369,72	43.391,44
			0,00	0,00	43.391,44
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	118.261,30	19.041,37	137.302,67
			0,00	0,00	137.302,67
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.961,16	1.330,87	9.292,03
			0,00	0,00	9.292,03
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	12.500,84	2.272,77	14.773,61
			0,00	0,00	14.773,61
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	34.264,87	5.413,96	39.678,83
			0,00	0,00	39.678,83

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

26 ago 2020 10:57
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 TESOIRO MUN	1.063.006,52 0,00	176.187,73 0,00	1.239.194,25 1.239.194,25
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.502.891,69	252.051,44	1.754.943,13

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

BALANCETE DA RECEITA
JULHO DE 2020

26 ago 2020
FOLHA:

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	5.519.215,19	1.326.807,83	6.846.027,02
	8.770.000,00	4.025.262,60	346.342,42
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,50	10.914,24	15.550,50
	25.465.904,69	24.644.467,96	25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS:			
	25.481.455,19	24.655.382,20	25.481.455,19
TOTAL GERAL:			
	31.000.670,38	25.982.190,03	32.327.480,41



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



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



ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE