

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analtico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	FNT. ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	927.699,34	568.169,97	1.495.868,91
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.336.000,00	2.840.131,09	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	698.080,83	99.059,29	797.140,12
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF, Mun.	1.466.000,00	668.859,88	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	698.080,83	99.059,29	797.140,12
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.466.000,00	668.859,88	0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	696.291,26	98.462,77	794.754,03
			1.459.000,00	664.245,97	0,00
	1.01.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	696.291,26	98.462,77	794.754,03
	1.02.00	Taxa de Administração do RPPS	1.389.438,00	594.685,97	0,00
			0,00	0,00	0,00
			63.663,00	63.663,00	0,00
1.2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	1.789,57	596,52	2.386,09
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	6.000,00	3.613,91	0,00
			1.789,57	596,52	2.386,09
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	6.000,00	3.613,91	0,00
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	1.789,57	596,52	2.386,09
			0,00	0,00	0,00
			290,00	290,00	0,00
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
	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
			470,00	470,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			25,00	25,00	0,00
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	470,00	470,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
			25,00	25,00	0,00
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	203.211,75	460.180,44	663.392,19
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.699.000,00	2.035.607,81	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	203.211,75	460.180,44	663.392,19
1.3.2.1.00.4.0		Rec. Rec. R. Próprio Prov. Social - RPPS	2.699.000,00	2.035.607,81	0,00
1.3.2.1.00.4.1	28	Recm. dos Recur. do Regime Próprio do Pr	203.211,75	460.180,44	663.392,19
			2.699.000,00	2.035.607,81	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	196.370,33	457.531,23	654.202,19
			2.570.310,00	1.976.789,07	0,00

 41

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	FNT. ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPR	16.000,00	2.415,01	3.215,01
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	26.406,76	8.929,84	35.336,60
1.9.2.0.00.0.0		Indenizações, Restit. e Ressarcimentos	171.000,00	135.663,40	0,00
1.9.2.2.00.0.0		Restituições	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
1.9.2.2.03.1.0		Rest. de Benefícios Previdenciários	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
1.05.00		Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0		Outras Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00
1.9.2.2.99.1.0		Outras Restituições	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
1.09.00		Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	169.000,00	133.663,40	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	26.406,76	8.929,84	35.336,60
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	169.000,00	133.663,40	0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	26.406,76	8.929,84	35.336,60
			169.000,00	133.663,40	0,00
1.09.00		Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	26.406,76	8.929,84	35.336,60
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	640.563,15	121.769,26	762.332,41
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	4.434.000,00	3.671.667,59	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	640.563,15	121.769,26	762.332,41
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	4.434.000,00	3.671.667,59	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	596.994,69	8.977,81	605.972,50
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	4.434.000,00	3.828.027,50	0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv. Civ. Ativo Princ.	596.994,69	8.977,81	605.972,50
			4.434.000,00	3.738.027,50	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.	596.994,69	8.977,81	605.972,50
1.05.00		Taxa de Administração do RPPR	0,00	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	0,00
			62.850,00	62.850,00	0,00

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analtico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	FNT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL
			ESTIMADA	ESTIMADA	POR ARRECADAR	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. Rep EST/DF/MUN		43.568,46	112.791,45	156.359,91
				0,00	0,00	156.359,91
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo		43.568,46	112.791,45	156.359,91
				0,00	0,00	156.359,91
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Dívida Ati		32.976,72	110.316,78	143.293,50
				0,00	0,00	143.293,50
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.		32.976,72	110.316,78	143.293,50
				0,00	0,00	143.293,50
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas d J		10.591,74	2.474,67	13.066,41
				0,00	0,00	13.066,41
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.		10.591,74	2.474,67	13.066,41
				0,00	0,00	13.066,41
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		138.150,28	408,77	138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes		-138.150,28	-408,77	-138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-138.150,28	-408,77	-138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários		138.150,28	408,77	138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-138.150,28	-408,77	-138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Ret. R. Próprio Prev. Social		138.150,28	408,77	138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Rem. dos Recur. do Regime própr		-138.150,28	-408,77	-138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor, Comp. Fin.		-138.150,28	-408,77	-138.559,05
				0,00	138.559,05	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				1.430.112,21	689.530,06	2.119.642,27
				8.770.000,00	6.806.717,64	156.359,91
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA		418,14	0,00	418,14
				0,00	0,00	418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL		45.837,76	18.055,12	63.892,88
				0,00	0,00	63.892,88
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA		24.798,37	8.964,67	33.763,04
				0,00	0,00	33.763,04
47	47	T.R.R.F		37.900,16	12.692,63	50.592,79
				0,00	0,00	50.592,79
49	49	SINDICATO		18.299,69	6.126,99	24.426,68
				0,00	0,00	24.426,68
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		51.470,55	18.901,49	70.372,04
				0,00	0,00	70.372,04
86	86	PRNSÃO ALIMENTICIA		3.968,55	1.330,87	5.299,42
				0,00	0,00	5.299,42
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		5.986,71	2.120,68	8.107,39
				0,00	0,00	8.107,39
88	88	EMPRÉSTIMO CREDITUSUCCESSO		16.986,69	5.711,52	22.698,21
				0,00	0,00	22.698,21

Análitico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	FNT	ARRCADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRCADADO NO MÊS POR ARRCADAR	TOTAL ARRCADADO ARRCADADO A MAIOR
99	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		534.443,33 0,00	176.187,73 0,00	710.631,06 710.631,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				750.109,95	250.091,70	1.000.201,65

BALANÇETE DA RECLITA
ABRIL DE 2020

	Analítico		
TOTAL GERAL DA RECLITA	2.180.222,16 8.770.000,00	939.621,76 6.806.717,64	3.119.843,92 156.359,91
SALDO DO MÊS ANTERIOR CONTA MOVIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,50 25.465.904,69	1.164.216,08 22.319.103,34	15.550,50 25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS	25.481.455,19	23.483.319,42	25.481.455,19
TOTAL GERAL	27.661.677,35	24.422.941,18	28.601.299,11


BOM SUCESSO, 15/05/2020
CNPJ: 03.1129.056-10
CONTADOR


CAROLINA LUIZ DA AGUIAR
CNPJ: 03.1129.056-10
GERENTE ADM. E FINANCEIRA


ROBERTO DE CASTRO SANTOS
CNPJ: 03.1129.056-10
DIRETOR PRESIDENTE