

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:00
FOLHA: 1

Análítico

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	3.427.850,86	165.019,39	3.592.870,25
			4.336.000,00	743.129,75	0,00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	995.801,81	95.728,84	1.091.530,65
			1.466.000,00	374.469,35	0,00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	995.801,81	95.728,84	1.091.530,65
			1.466.000,00	374.469,35	0,00
1.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	995.801,81	95.728,84	1.091.530,65
			1.466.000,00	374.469,35	0,00
1.2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	995.801,81	95.728,84	1.091.530,65
			1.465.500,00	373.969,35	0,00
1.2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	991.626,16	95.132,32	1.086.758,48
			1.459.000,00	372.241,52	0,00
1.2.1.8.01.1.1	20	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	991.626,16	95.132,32	1.086.758,48
			1.459.000,00	372.241,52	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	991.626,16	95.132,32	1.086.758,48
			1.389.440,00	302.681,52	
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	4.175,65	596,52	4.772,17
			6.000,00	1.227,83	0,00
1.2.1.8.01.2.1	21	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.175,65	596,52	4.772,17
			6.000,00	1.227,83	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.175,65	596,52	4.772,17
			5.710,00	937,83	
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	2.369.922,93	60.360,71	2.430.283,64
			2.699.000,00	268.716,36	0,00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.369.922,93	60.360,71	2.430.283,64
			2.699.000,00	268.716,36	0,00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.369.922,93	60.360,71	2.430.283,64
			2.699.000,00	268.716,36	0,00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.369.922,93	60.360,71	2.430.283,64
			2.699.000,00	268.716,36	0,00
1.3.2.1.00.4.1	28	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.369.922,93	60.360,71	2.430.283,64
			2.699.000,00	268.716,36	0,00
1.03.00		Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.331.730,02	54.203,97	2.385.933,99
			2.570.310,00	184.376,01	

Analitico

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	38.192,91	6.156,74	44.349,65
			128.690,00	84.340,35	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	62.126,12	8.929,84	71.055,96
			171.000,00	99.944,04	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	62.126,12	8.929,84	71.055,96
			169.000,00	97.944,04	0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	62.126,12	8.929,84	71.055,96
			169.000,00	97.944,04	0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	62.126,12	8.929,84	71.055,96
			169.000,00	97.944,04	0,00
1.9.9.0.03.1.1	77	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	62.126,12	8.929,84	71.055,96
			169.000,00	97.944,04	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	62.126,12	8.929,84	71.055,96
			169.000,00	97.944,04	
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	1.822.898,27	366.534,73	2.189.433,00
			4.434.000,00	2.244.567,00	0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	1.822.898,27	366.534,73	2.189.433,00
			4.434.000,00	2.244.567,00	0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	1.822.898,27	366.534,73	2.189.433,00
			4.434.000,00	2.244.567,00	0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	1.822.898,27	366.534,73	2.189.433,00
			4.434.000,00	2.244.567,00	0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	1.476.555,78	305.101,74	1.781.657,52
			4.434.000,00	2.652.342,48	0,00
7.2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	1.476.555,78	305.101,74	1.781.657,52
			4.434.000,00	2.652.342,48	0,00
7.2.1.8.03.1.1	82	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	1.476.555,78	301.252,83	1.777.808,61
			4.344.000,00	2.566.191,39	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.476.555,78	301.252,83	1.777.808,61
			4.136.880,00	2.359.071,39	
	1.05.00	Taxa de Administração do RPPS	0,00	0,00	
			207.120,00	207.120,00	
7.2.1.8.03.1.2	112	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	0,00	3.848,91	3.848,91
			0,00	0,00	3.848,91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	3.848,91	3.848,91
			0,00		3.848,91

E

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.8.03.1.3	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	
	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	346.342,49	61.432,99	407.775,48
			0,00	0,00	407.775,48
7.2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	346.342,49	61.432,99	407.775,48
			0,00	0,00	407.775,48
7.2.1.8.04.1.3	106	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	322.508,97	57.906,45	380.415,42
			0,00	0,00	380.415,42
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	322.508,97	57.906,45	380.415,42
			0,00		380.415,42
7.2.1.8.04.1.4	107	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	23.833,52	3.526,54	27.360,06
			0,00	0,00	27.360,06
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	23.833,52	3.526,54	27.360,06
			0,00		27.360,06
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	108	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-159.669,24	-60.360,71	-220.029,95
			0,00	220.029,95	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.091.079,89	471.193,41	5.562.273,30
			8.770.000,00	3.619.351,09	411.624,39
101	101	RESTITUIÇÃO À PREFEITURA	418,14	0,00	418,14
			0,00	0,00	418,14
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	119.288,55	18.275,08	137.563,63
			0,00	0,00	137.563,63
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	60.939,47	9.105,88	70.045,35
			0,00	0,00	70.045,35
47	47	I.R.R.F	90.664,14	13.466,64	104.130,78
			0,00	0,00	104.130,78
49	49	SINDICATO	43.391,44	6.463,87	49.855,31
			0,00	0,00	49.855,31
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	137.302,67	19.415,09	156.717,76
			0,00	0,00	156.717,76
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.292,03	1.644,37	10.936,40
			0,00	0,00	10.936,40

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020

17 set 2020 17:00

FOLHA: 4

Analitico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		14.773,61 0,00	2.272,77 0,00	17.046,38 17.046,38
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		39.678,83 0,00	4.594,29 0,00	44.273,12 44.273,12
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		1.239.194,25 0,00	176.187,73 0,00	1.415.381,98 1.415.381,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				1.754.943,13	251.425,72	2.006.368,85

ε

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

BALANCETE DA RECEITA
AGOSTO DE 2020


17 set 2020 17:00
FOLHA: 5

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.846.023,02	722.619,13	7.568.642,15
	8.770.000,00	3.619.351,09	411.624,39
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.550,50	43.023,28	15.550,50
	25.465.904,69	25.206.493,89	25.465.904,69
SOMA DOS SALDOS:			
	25.481.455,19	25.249.517,17	25.481.455,19
TOTAL GERAL:			
	32.327.478,21	25.972.136,30	33.050.097,34



EDUARDO RAIMUNDO DA SILVA
CRC: MG-106808/0-3
CONTADOR



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



ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 882.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE