

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Analítico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	2.700.790,50 4.037.000,00	333.900,33 1.002.309,17	3.034.690,83 0,00
2.0.0.00.0.0		Contribuições	721.678,96 1.420.000,00	103.468,96 594.852,08	825.147,92 0,00
2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	721.678,96 1.420.000,00	103.468,96 594.852,08	825.147,92 0,00
2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	721.678,96 1.420.000,00	103.468,96 594.852,08	825.147,92 0,00
2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	721.678,96 1.420.000,00	103.468,96 594.852,08	825.147,92 0,00
2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	719.230,00 1.420.000,00	102.898,01 597.871,99	822.128,01 0,00
2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	719.230,00 1.420.000,00	102.898,01 597.871,99	822.128,01 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	719.230,00 1.420.000,00	102.898,01 597.871,99	822.128,01
2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	2.448,96 0,00	570,95 0,00	3.019,91 3.019,91
2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	2.448,96 0,00	570,95 0,00	3.019,91 3.019,91
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.448,96 0,00	570,95	3.019,91 3.019,91
3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	1.908.314,35 2.517.000,00	222.308,66 386.376,99	2.130.623,01 0,00
3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	1.908.314,35 2.517.000,00	222.308,66 386.376,99	2.130.623,01 0,00
3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	1.908.314,35 2.517.000,00	222.308,66 386.376,99	2.130.623,01 0,00
3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	1.908.314,35 2.517.000,00	222.308,66 386.376,99	2.130.623,01 0,00
3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	1.908.314,35 2.517.000,00	222.308,66 386.376,99	2.130.623,01 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.908.314,35 2.517.000,00	222.308,66 386.376,99	2.130.623,01
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	70.797,19 100.000,00	8.122,71 21.080,10	78.919,90 0,00
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	70.797,19 100.000,00	8.122,71 21.080,10	78.919,90 0,00
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	70.797,19 100.000,00	8.122,71 21.080,10	78.919,90 0,00
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	70.797,19 100.000,00	8.122,71 21.080,10	78.919,90 0,00
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	70.797,19 100.000,00	8.122,71 21.080,10	78.919,90 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	70.797,19 100.000,00	8.122,71 21.080,10	78.919,90
7.2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	673.330,75 3.596.000,00	17.555,90 2.905.113,35	690.886,65 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	673.330,75 3.596.000,00	17.555,90 2.905.113,35	690.886,65
7.2.1.8.03.1.2	109	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Multas	4.495,80 0,00	0,00 0,00	4.495,80 4.495,80
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.495,80 0,00	0,00	4.495,80 4.495,80
7.2.1.8.04.1.1	101	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Principal	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00

Analitico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0,00	0,00	
				90.000,00	90.000,00	
2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati		32.976,72	5.496,12	38.472,84
				0,00	0,00	38.472,84
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		32.976,72	5.496,12	38.472,84
				0,00		38.472,84
2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J		10.591,74	1.765,29	12.357,03
				0,00	0,00	12.357,03
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		10.591,74	1.765,29	12.357,03
				0,00		12.357,03
90.0.0.0.0.0.0.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA		-83.377,92	-124.376,31	-207.754,23
				0,00	207.754,23	0,00
92.0.0.0.0.0.0.0.0		RESTITUIÇÕES		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
92.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
92.1.9.0.0.0.0.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.0.0.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
92.1.9.9.0.03.1.1	108	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-141,35	0,00	-141,35
				0,00	141,35	0,00
99.0.0.0.0.0.0.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
99.1.0.0.0.0.0.0.0		Dedução Receitas Correntes		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
99.1.3.0.0.0.0.0.0		Dedução Receita Patrimonial		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
99.1.3.2.0.0.0.0.0		Dedução Valores Mobiliários		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
99.1.3.2.1.0.0.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
99.1.3.2.1.0.0.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
99.1.3.2.1.0.0.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		-83.236,57	-124.376,31	-207.612,88
				0,00	207.612,88	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:				3.338.807,59	234.341,33	3.573.148,92
				7.723.000,00	4.208.196,66	58.345,58
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL		23.310,62	6.893,37	30.203,99
				0,00	0,00	30.203,99
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA		17.807,04	5.769,53	23.576,57
				0,00	0,00	23.576,57
47	47	I.R.R.F		54.644,83	9.624,39	64.269,22
				0,00	0,00	64.269,22
49	49	SINDICATO		33.423,03	5.850,64	39.273,67
				0,00	0,00	39.273,67
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA		202.740,21	31.334,09	234.074,30
				0,00	0,00	234.074,30

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

14 ago 2019 17:32  
FOLHA: 3

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
6	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.603,60 0,00	1.271,95 0,00	8.875,55 8.875,55
7	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	6.586,79 0,00	1.499,48 0,00	8.086,27 8.086,27
8	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	29.702,41 0,00	4.916,29 0,00	34.618,70 34.618,70
9	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN	1.027.355,32 0,00	171.225,81 0,00	1.198.581,13 1.198.581,13
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.403.173,85	238.385,55	1.641.559,40

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

BALANCETE DA RECEITA  
JULHO DE 2019

14 ago 2019 17:32  
FOLHA: 4

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	4.741.981,44	472.726,88	5.214.708,32
	7.723.000,00	4.208.196,66	58.345,58
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTAS MOVIMENTO	13.179,21	15.250,16	13.179,21
APLICAÇÃO FINANCEIRA	24.823.507,92	25.760.939,31	24.823.507,92
SOMA DOS SALDOS:	24.836.687,13	25.776.189,47	24.836.687,13
TOTAL GERAL:	29.578.668,57	26.248.916,35	30.051.395,45



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



CLAUDINA LURA AGUIAR  
CPF: 937.725.056-00  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA



ROGERIO DE CASTRO SANTOS  
CPF: 882.045.456-49  
DIRETOR PRESIDENTE