

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Análítico

ÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
0.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	3.739.712,41 4.037.000,00	448.299,40 0,00	4.188.011,81 151.011,81
2.0.0.0.00.0.0		Contribuições	942.943,68 1.420.000,00	65.393,51 411.662,81	1.008.337,19 0,00
2.1.0.0.00.0.0		Contribuições Sociais	942.943,68 1.420.000,00	65.393,51 411.662,81	1.008.337,19 0,00
2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais espec. Estados, DF,Mun.	942.943,68 1.420.000,00	65.393,51 411.662,81	1.008.337,19 0,00
2.1.8.01.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	942.943,68 1.420.000,00	65.393,51 411.662,81	1.008.337,19 0,00
2.1.8.01.1.0		CPSSS do Servidor Civil Ativo	938.781,87 1.420.000,00	64.822,56 416.395,57	1.003.604,43 0,00
2.1.8.01.1.1	92	CPSSS do Servidor Civil Ativo -Principal	938.781,87 1.420.000,00	64.822,56 416.395,57	1.003.604,43 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	938.781,87 1.420.000,00	64.822,56 416.395,57	1.003.604,43
2.1.8.01.2.0		CPSSS do Servidor Civil Inativo	4.161,81 0,00	570,95 0,00	4.732,76 4.732,76
2.1.8.01.2.1	103	CPSSS Servidor Civil Inativo - Principal	4.161,81 0,00	570,95 0,00	4.732,76 4.732,76
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	4.161,81 0,00	570,95 0,00	4.732,76 4.732,76
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	2.694.562,77 2.517.000,00	374.358,81 0,00	3.068.921,58 551.921,58
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	2.694.562,77 2.517.000,00	374.358,81 0,00	3.068.921,58 551.921,58
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	2.694.562,77 2.517.000,00	374.358,81 0,00	3.068.921,58 551.921,58
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	2.694.562,77 2.517.000,00	374.358,81 0,00	3.068.921,58 551.921,58
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	2.694.562,77 2.517.000,00	374.358,81 0,00	3.068.921,58 551.921,58
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.694.562,77 2.517.000,00	374.358,81	3.068.921,58 551.921,58
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	102.205,96 100.000,00	8.547,08 0,00	110.753,04 10.753,04
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	102.205,96 100.000,00	8.547,08 0,00	110.753,04 10.753,04
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	102.205,96 100.000,00	8.547,08 0,00	110.753,04 10.753,04
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	102.205,96 100.000,00	8.547,08 0,00	110.753,04 10.753,04
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	102.205,96 100.000,00	8.547,08 0,00	110.753,04 10.753,04
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	102.205,96 100.000,00	8.547,08	110.753,04 10.753,04
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	788.867,46 3.686.000,00	613.969,76 2.283.162,78	1.402.837,22 0,00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	788.867,46 3.686.000,00	613.969,76 2.283.162,78	1.402.837,22 0,00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	788.867,46 3.686.000,00	613.969,76 2.283.162,78	1.402.837,22 0,00
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. CPSSS Estados/DF/Mun.	788.867,46 3.686.000,00	613.969,76 2.283.162,78	1.402.837,22 0,00
7.2.1.8.03.0.0		CPSSS Patronal - SC - Espec. EST/DF/MUN	730.776,18 3.596.000,00	613.969,76 2.251.254,06	1.344.745,94 0,00

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

Análítico

CODIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
2.1.8.03.1.0		CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	730.776,18 3.596.000,00	613.969,76 2.251.254,06	1.344.745,94 0,00
2.1.8.03.1.1	80	CPSSS Patronal - Serv Civ. Ativo Princ.	726.280,38 3.596.000,00	613.969,76 2.255.749,86	1.340.250,14 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	726.280,38 3.596.000,00	613.969,76 2.255.749,86	1.340.250,14 0,00
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 0,00	4.495,80 4.495,80
2.1.8.04.0.0		CPSSS Patronal - Parc. - Esp EST/DF/MUN	58.091,28 90.000,00	0,00 31.908,72	58.091,28 0,00
2.1.8.04.1.0		CPSSS Patronal - Parc. Serv.Civil Ativo	58.091,28 90.000,00	0,00 31.908,72	58.091,28 0,00
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
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 90.000,00	0,00 90.000,00	0,00 0,00
2.1.8.04.1.3	88	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Divida Ati	43.968,96 0,00	0,00 0,00	43.968,96 43.968,96
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	43.968,96 0,00	0,00 0,00	43.968,96 43.968,96
2.1.8.04.1.4	89	CPSSS Patronal - Parc. SCA - Multas e J	14.122,32 0,00	0,00 0,00	14.122,32 14.122,32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	14.122,32 0,00	0,00 0,00	14.122,32 14.122,32
2.0.0.0.0.00.0.0		RESTITUIÇÕES	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
2.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
2.1.9.0.0.00.0.0		Dedução Outras Receitas Correntes	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
2.1.9.9.0.00.0.0		Dedução Demais Receitas Correntes	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
2.1.9.9.0.03.0.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
2.1.9.9.0.03.1.0		Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
2.1.9.9.0.03.1.1	108	Dedução Comp. Financeiro RPPS Servidores	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-141,35 0,00	0,00 141,35	-141,35 0,00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89 0,00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89 0,00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89 0,00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89 0,00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89 0,00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89 0,00
99.1.3.2.1.00.4.1	90	Dedução Remu. dos Recur. do Regime Própri	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89 0,00

Análítico

CÓDIGO	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.	-233.572,31 0,00	-382,58 233.954,89	-233.954,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			4.294.866,21 7.723.000,00	1.061.886,58 2.996.241,67	5.356.752,79 629.994,46
102	102	MARGEM CONSIGNAVEL	48.962,27 0,00	10.682,41 0,00	59.644,68 59.644,68
103	103	MARGEM CONSIGNAVEL PREFEITURA	36.868,90 0,00	7.277,61 0,00	44.146,51 44.146,51
47	47	I.R.R.F	83.637,84 0,00	9.861,55 0,00	93.499,39 93.499,39
49	49	SINDICATO	50.938,10 0,00	5.952,66 0,00	56.890,76 56.890,76
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	287.538,94 0,00	26.269,71 0,00	313.808,65 313.808,65
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	12.167,95 0,00	1.820,85 0,00	13.988,80 13.988,80
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	11.245,72 0,00	2.393,76 0,00	13.639,48 13.639,48
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	43.854,00 0,00	4.582,69 0,00	48.436,69 48.436,69
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOURO MUN	1.541.032,75 0,00	171.225,81 0,00	1.712.258,56 1.712.258,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.116.246,47	240.067,05	2.356.313,52

ENTIDADE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA

BALANCETE DA RECEITA
OUTUBRO DE 2019

Analitico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	6.411.112,68	1.301.953,63	7.713.066,31
	7.723.000,00	2.998.241,67	629.994,46
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.179,21	15.388,50	13.179,21
	24.823.507,92	25.424.431,07	24.823.507,92
SOMA DOS SALDOS:			
	24.836.687,13	25.439.819,57	24.836.687,13
TOTAL GERAL:			
	31.247.799,81	26.741.773,20	32.549.753,44

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

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

ROGERIO DE CASTRO SANTOS
CPF: 982.045.456-49
DIRETOR PRESIDENTE