

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

001/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Outubro de 2019

L . F . 4.320 / 64, (art 2º, § 2º, inciso II)

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS
			NO MÊS	ACUMULADA	
1	Receitas Correntes	2.700.000,00	111.466,44	846.456,60	-1.853.543,40
12	Contribuicoes	1.875.000,00	84.740,29	686.737,43	-1.188.262,57
121	Contribuicoes Sociais	1.875.000,00	84.740,29	686.737,43	-1.188.262,57
1218	Contribuicoes Sociais De Estados Df E Municipios	1.875.000,00	84.740,29	686.737,43	-1.188.262,57
121801	Contrib. Serv. Civil Plano Seg. Social - Cpsss	820.000,00	31.347,29	315.229,53	-504.770,47
1218011	Cpsss Do Servidor Civil Ativo	810.000,00	31.347,29	315.229,53	-494.770,47
12180111	Cpsss Do Servidor Civil Ativo - Principal	800.000,00	31.347,29	315.229,53	-484.770,47
12180112	Cpsss Servidor Civil Ativo - Multas E Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1218012	Cpsss Do Servidor Civil Inativo	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12180121	Cpsss Do Servidor Civil Inativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1218013	Cpsss Do Servidor Civil Pensionista	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12180131	Cpsss Do Servidor Civil Pensionista - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
121803	Cpsss Patronal - Serv. Civil Especific. Est/df/munic	1.055.000,00	53.393,00	371.507,90	-683.492,10
1218031	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo	1.055.000,00	53.393,00	371.507,90	-683.492,10
12180311	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	1.045.000,00	53.393,00	371.507,90	-673.492,10
7218031101	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal Int	1.040.000,00	53.393,00	371.507,90	-668.492,10
1218031102	Cpsss Patronal - Serv. Civil Ativo - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
12180312	Cpsss Patronal - Serv.civil Ativo - Multas E Juros	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
13	Receita Patrimonial	400.000,00	26.726,15	157.944,87	-242.055,13
132	Valores Mobiliarios	400.000,00	26.726,15	157.944,87	-242.055,13
1321	Juros E Correcoes Monetarias	400.000,00	26.726,15	157.944,87	-242.055,13
1321004	Remun. Recursos Reg. Proprio Previd. Social - Rpps	400.000,00	26.726,15	157.944,87	-242.055,13
13210041	Remun. Recursos Do Rpps - Principal	400.000,00	26.726,15	157.944,87	-242.055,13
1321004101	Remun. Invest. Do Rpps - Renda Fixa	400.000,00	26.726,15	157.944,87	-242.055,13
19	Outras Receitas Correntes	425.000,00	0,00	1.774,30	-423.225,70
192	Indenizacoes Restituicoes E Ressarcimentos	25.000,00	0,00	1.774,30	-23.225,70
1921	Indenizacoes	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
192199	Outras Indenizacoes	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1921991	Outras Indenizacoes	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
19219911	Outras Indenizacoes - Principal	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1922	Restituicoes	20.000,00	0,00	1.774,30	-18.225,70
192299	Outras Restituicoes	20.000,00	0,00	1.774,30	-18.225,70
1922991	Outras Restituicoes	20.000,00	0,00	1.774,30	-18.225,70
19229911	Outras Restituicoes - Principal	20.000,00	0,00	1.774,30	-18.225,70
199	Demais Receitas Correntes	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
199001	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
1990011	Ap Periodicos Para Amort Deficit Atuarial Do Rpps	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
19900111	Aport Per P/ Amort Deficit Atua. Rpps - Principal	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00
199003	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
1990031	Comp Financeiras Entre O Regime Geral E Os Rpps	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
19900311	Comp Fin Entre O Reg Geral E Os Rpps - Principal	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
	TOTAL DE RECEITAS CORRENTES	2.700.000,00	111.466,44	846.456,60	-1.853.543,40
	TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS	2.700.000,00	111.466,44	846.456,60	-1.853.543,40
	TOTAL DAS OUTRAS DEDUCOES DE RECEITA	-100.000,00	-264,96	-54.267,22	45.732,78
	TOTAL GERAL	2.600.000,00	111.201,48	792.189,38	-1.807.810,62

MUNICÍPIO DE CAMPANARIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
ASPPREV

002/003
Opção: 3902

BALANCETE DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO

Período: Outubro de 2019

RECEITA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
ENTIDADE	CONTA EXTRA - ORÇAMENTÁRIA	NO MÊS	NO EXERCÍCIO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00
	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	0,00	0,00
	EMPRÉSTIMO BANCÁRIO BRADESCO	2.716,74	20.112,57
	CONTRI ATIVO	0,00	0,00
	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FON	469,20	3.460,38
	PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
	INSS A RECOLHER	259,97	779,91
	DEBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00
	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	0,00	0,00
	RECEITAS A REGULARIZAR	0,00	0,00
	REPASSES	0,00	0,00
TOTAL DA ENTIDADE		3.445,91	24.352,86

BALANCETE DA RECEITA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO
Período: Outubro de 2019

SALDOS DE CAIXA E BANCOS				
ENTIDADE	NOME CONTA	RECURSO	MÊS ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE CAMPANARIO	CAIXA		0,00	0,00
	BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,00	0,00
	CTB002 movimento Banco 104 Ag.0155		41.030,52	53.350,33
	CTB006 movimento Banco 104 Ag.0155		1.079,37	-4,48
	CTB027 aplicação 00 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB029 aplicação 00 Banco 104 Ag.01		5,75	46.876,90
	CTB030 aplicação 00 Banco 033 Ag.22		115.791,97	113.906,73
	CTB031 aplicação 17 Banco 104 Ag.01		0,00	39.609,87
	CTB032 aplicação 17 Banco 104 Ag.01		0,00	6.652,95
	CTB035 aplicação 28 Banco 104 Ag.01		0,00	0,00
	CTB040 aplicação 28 Banco 104 Ag.01		0,00	34.281,85
	CTB041 aplicação 17 Banco 017 Ag.00		0,00	106.072,80
	CTB039 aplicação 17 Banco 070 Ag.00		1.225.990,26	1.162.412,08
TOTAL DA ENTIDADE			1.383.897,87	1.563.159,03

JARBAS MENDES MARQUES JUNIOR GESTOR	EDUARDO DA COSTA COIMBRA 105061	LUCIENE ALVES DA SILVA CONTROLE INTERNO	0,00
			0,00