

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:54
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	3.575.267.16	555.103.71	4.130.370.87
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.032.458.89	181.428.62	1.213.887.51
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.032.458.89	181.428.62	1.213.887.51
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.032.458.89	181.428.62	1.213.887.51
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	1.032.458.89	181.428.62	1.213.887.51
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.032.458.89	181.428.62	1.213.887.51
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.541.438.20	373.675.09	2.915.113.29
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.541.438.20	373.675.09	2.915.113.29
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.541.438.20	373.675.09	2.915.113.29
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.250.005.98	373.675.09	2.623.681.07
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.250.005.98	373.675.09	2.623.681.07
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	291.432.22	0.00	291.432.22
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	291.432.22	0.00	291.432.22
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.370.07	0.00	1.370.07
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.370.07	0.00	1.370.07
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	1.370.07	0.00	1.370.07
1.9.2.2.10.00	114	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	1.370.07	0.00	1.370.07
1.9.2.2.99.52	137	Outras Restituições	1.370.07	0.00	1.370.07
	1.00.00	Recursos Ordinários	1.370.07	0.00	1.370.07
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.154.519.75	365.246.78	2.519.766.53
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.154.519.75	365.246.78	2.519.766.53
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.154.519.75	365.246.78	2.519.766.53
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	2.154.519.75	365.246.78	2.519.766.53
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.207.124.99	210.815.71	1.417.940.70
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.207.124.99	210.815.71	1.417.940.70
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	872.458.74	147.538.24	1.019.996.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	872.458.74	147.538.24	1.019.996.98
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	74.936.02	6.892.83	81.828.85
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	74.936.02	6.892.83	81.828.85
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-87.411.28	-368.48	-87.779.76
99.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-87.411.28	-368.48	-87.779.76
99.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-87.411.28	-368.48	-87.779.76
99.1.3.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-87.411.28	-368.48	-87.779.76
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-87.411.28	-368.48	-87.779.76
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-87.411.28	-368.48	-87.779.76
99.1.3.2.8.10.00	138	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-84.201.95	-368.48	-84.570.43
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-84.201.95	-368.48	-84.570.43
99.1.3.2.8.20.00	140	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	-3.209.33	0.00	-3.209.33
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.209.33	0.00	-3.209.33
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.642.375.63	919.982.01	6.562.357.64
47	47	I.R.R.F	46.419.63	8.357.01	54.776.64
49	49	SINDICATO	44.350.55	4.324.11	48.674.66
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	334.185.71	35.060.13	369.245.84
85	85	SINDICATO ANUAL	11.076.59	0.00	11.076.59
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.008.91	1.740.52	16.749.43
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	14.853.05	1.319.09	16.172.14
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	24.898.89	2.403.95	27.302.84
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	1.742.808.17	313.727.93	2.056.536.10
	2016	EMPENHADO A PAGAR DE 2016	0.00	0.00	0.00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			2.233.601.50	366.932.74	2.600.534.24

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

BALANCETE DA RECEITA
DEZEMBRO DE 2016

16 jan 2017 14:54
FOLHA: 2

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.875.977.13	1.286.914.75	9.162.891.88
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	0.00	12.871.68	0.00
APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.060.265.62	20.591.907.33	18.060.265.62
SOMA DOS SALDOS:	18.060.265.62	20.604.779.01	18.060.265.62
TOTAL GERAL:	25.936.242.75	21.891.693.76	27.223.157.50
RECEITAS CORRENTES			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.575.267.16	555.103.71	4.130.370.87
RECEITA PATRIMONIAL	1.032.458.89	181.428.62	1.213.887.51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.541.438.20	373.675.09	2.915.113.29
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.370.07	0.00	1.370.07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.154.519.75	365.246.78	2.519.766.53
DEDUÇÕES DA RECEITA	2.154.519.75	365.246.78	2.519.766.53
	-87.411.28	-368.48	-87.779.76
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	2.233.601.50	366.932.74	2.600.534.24
TOTAL GERAL DA RECEITA:	7.875.977.13	1.286.914.75	9.162.891.88

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA

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