

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:46
FOLHA: 1

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES	1.687.567.92	293.062.20	1.980.630.12
			2.323.000.00	342.369.88	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	460.251.43	93.367.93	553.619.36
			1.280.000.00	726.380.64	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	460.251.43	93.367.93	553.619.36
			1.280.000.00	726.380.64	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	460.251.43	93.367.93	553.619.36
			1.280.000.00	726.380.64	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	460.251.43	93.367.93	553.619.36
			1.280.000.00	726.380.64	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	460.251.43	93.367.93	553.619.36
			1.280.000.00	726.380.64	
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.226.400.27	199.606.78	1.426.007.05
			1.033.000.00	0.00	393.007.05
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.226.400.27	199.606.78	1.426.007.05
			1.033.000.00	0.00	393.007.05
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.226.400.27	199.606.78	1.426.007.05
			1.033.000.00	0.00	393.007.05
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.189.501.73	166.033.65	1.355.535.38
			1.000.000.00	0.00	355.535.38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.189.501.73	166.033.65	1.355.535.38
			1.000.000.00		355.535.38
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	36.898.54	33.573.13	70.471.67
			33.000.00	0.00	37.471.67
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	36.898.54	33.573.13	70.471.67
			33.000.00		37.471.67
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	916.22	87.49	1.003.71
			10.000.00	8.996.29	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	916.22	87.49	1.003.71
			10.000.00	8.996.29	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	916.22	87.49	1.003.71
			10.000.00	8.996.29	0.00
1.9.2.2.10.00	114	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0.00	0.00	0.00
			10.000.00	10.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			10.000.00	10.000.00	
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições	916.22	87.49	1.003.71
			0.00	0.00	1.003.71
1.9.2.2.99.52	137	Outras Restituições	916.22	87.49	1.003.71
			0.00	0.00	1.003.71
	1.00.00	Recursos Ordinários	916.22	87.49	1.003.71
			0.00		1.003.71
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	977.296.06	192.366.55	1.169.662.61
			2.630.000.00	1.460.337.39	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	977.296.06	192.366.55	1.169.662.61
			2.630.000.00	1.460.337.39	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	977.296.06	192.366.55	1.169.662.61
			2.630.000.00	1.460.337.39	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	977.296.06	192.366.55	1.169.662.61
			2.630.000.00	1.460.337.39	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	538.761.54	109.156.74	647.918.28
			1.500.000.00	852.081.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	538.761.54	109.156.74	647.918.28
			1.500.000.00	852.081.72	
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	404.709.94	76.391.04	481.100.98
			1.050.000.00	568.899.02	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:46
FOLHA: 2

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.	404.709.94	76.391.04	481.100.98
			1.050.000.00	568.899.02	
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	33.824.58	6.818.77	40.643.35
			80.000.00	39.356.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	33.824.58	6.818.77	40.643.35
			80.000.00	39.356.65	
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-14.011.66	-3.222.03	-17.233.69
			0.00	17.233.69	0.00
99.0.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-14.011.66	-3.222.03	-17.233.69
			0.00	17.233.69	0.00
99.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-14.011.66	-3.222.03	-17.233.69
			0.00	17.233.69	0.00
99.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-14.011.66	-3.222.03	-17.233.69
			0.00	17.233.69	0.00
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-14.011.66	-3.222.03	-17.233.69
			0.00	17.233.69	0.00
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-14.011.66	-3.222.03	-17.233.69
			0.00	17.233.69	0.00
99.1.3.2.8.10.00	138	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-14.011.66	-12.70	-14.024.36
			0.00	14.024.36	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-14.011.66	-12.70	-14.024.36
			0.00	14.024.36	
99.1.3.2.8.20.00	140	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	0.00	-3.209.33	-3.209.33
			0.00	3.209.33	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-3.209.33	-3.209.33
			0.00	3.209.33	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.650.852.32	482.206.72	3.133.059.04
			4.953.000.00	2.213.951.72	394.010.76
47	47	I.R.R.F	19.782.24	4.254.67	24.036.91
			0.00	0.00	24.036.91
49	49	SINDICATO	19.041.98	4.015.35	23.057.33
			0.00	0.00	23.057.33
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	138.683.43	29.284.01	167.967.44
			0.00	0.00	167.967.44
85	85	SINDICATO ANUAL	11.076.59	0.00	11.076.59
			0.00	0.00	11.076.59
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.469.79	904.52	8.374.31
			0.00	0.00	8.374.31
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	6.086.13	1.684.24	7.770.37
			0.00	0.00	7.770.37
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	11.361.29	2.319.47	13.680.76
			0.00	0.00	13.680.76
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	785.698.95	159.859.04	945.557.99
			0.00	0.00	945.557.99
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			999.200.40	202.321.30	1.201.521.70

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:46
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.650.052.72	684.528.02	4.334.580.74
	4.953.000.00	2.213.951.72	394.010.76
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	12.290.62	0.00
	18.060.265.62	19.393.278.67	18.060.265.62
SOMA DOS SALDOS:			
	18.060.265.62	19.405.569.29	18.060.265.62
TOTAL GERAL:			
	21.710.318.34	20.090.097.31	22.394.846.36

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