

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2018

19 abr 2018 13:42  
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	846.177.56	345.783.27	1.191.960.83
			3.974.900.00	2.782.939.17	0.00
1.2.0.0.00.0.0		Contribuições	204.353.12	98.233.56	302.586.68
			1.552.000.00	1.249.413.32	0.00
1.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	204.353.12	98.233.56	302.586.68
			1.552.000.00	1.249.413.32	0.00
1.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	204.353.12	98.233.56	302.586.68
			1.552.000.00	1.249.413.32	0.00
1.2.1.0.04.2.0		Contrib. do Servidor Ativo Civil p/ RPPS	204.353.12	98.233.56	302.586.68
			1.551.350.00	1.248.763.32	0.00
1.2.1.0.04.2.1	21	Contrib.Servidor Ativo Civil RPPS Princ.	204.353.12	98.233.56	302.586.68
			1.551.350.00	1.248.763.32	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	204.353.12	98.233.56	302.586.68
			1.551.350.00	1.248.763.32	
1.2.1.0.04.3.0		Contrib. Servidores Inativos Civis RPPS	0.00	0.00	0.00
			650.00	650.00	0.00
1.2.1.0.04.3.1	22	Contrib. Serv.Inativos Civis RPPS Princ.	0.00	0.00	0.00
			650.00	650.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			650.00	650.00	
1.3.0.0.00.0.0		Receita Patrimonial	613.832.47	247.275.36	861.107.83
			2.410.400.00	1.549.292.17	0.00
1.3.2.0.00.0.0		Valores Mobiliários	613.832.47	247.275.36	861.107.83
			2.410.400.00	1.549.292.17	0.00
1.3.2.1.00.0.0		Juros e Correções Monetárias	613.832.47	247.275.36	861.107.83
			2.410.400.00	1.549.292.17	0.00
1.3.2.1.00.4.0		Rem. Rec. R. Próprio Prev. Social - RPPS	613.832.47	247.275.36	861.107.83
			2.410.400.00	1.549.292.17	0.00
1.3.2.1.00.4.1	26	Remu. dos Recur. do Regime Próprio de Pr	613.832.47	247.275.36	861.107.83
			2.410.400.00	1.549.292.17	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	613.832.47	247.275.36	861.107.83
			2.410.400.00	1.549.292.17	
1.9.0.0.00.0.0		Outras Receitas Correntes	27.991.97	274.35	28.266.32
			12.500.00	0.00	15.766.32
1.9.9.0.00.0.0		Demais Receitas Correntes	27.991.97	274.35	28.266.32
			12.500.00	0.00	15.766.32
1.9.9.0.03.0.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	27.991.97	274.35	28.266.32
			12.500.00	0.00	15.766.32
1.9.9.0.03.1.0		Comp. Financeiro RPPS Servidores	27.991.97	274.35	28.266.32
			12.500.00	0.00	15.766.32
1.9.9.0.03.1.1	73	Comp. Financeiro RPPS Servidores Princ.	27.991.97	274.35	28.266.32
			12.500.00	0.00	15.766.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.991.97	274.35	28.266.32
			12.500.00		15.766.32
7.0.0.0.00.0.0		Receitas Correntes	420.447.79	202.308.23	622.756.02
			3.083.150.00	2.460.393.98	0.00
7.2.0.0.00.0.0		Contribuições	420.447.79	202.308.23	622.756.02
			3.083.150.00	2.460.393.98	0.00
7.2.1.0.00.0.0		Contribuições Sociais	420.447.79	202.308.23	622.756.02
			3.083.150.00	2.460.393.98	0.00
7.2.1.0.04.0.0		Contrib. Regime Próprio Prev.Social RPPS	253.324.09	122.005.33	375.329.42
			1.813.550.00	1.438.220.58	0.00
7.2.1.0.04.1.0		Contrib. Patr. Serv. Ativo Civil p/ RPPS	253.324.09	122.005.33	375.329.42
			1.813.550.00	1.438.220.58	0.00
7.2.1.0.04.1.1	79	Contrib. Patr. Serv. A.Civil RPPS Princ.	238.801.27	114.743.92	353.545.19
			1.813.550.00	1.460.004.81	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2018

19 abr 2018 13:42  
FOLHA: 2

Analítico

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.	238.801.27	114.743.92	353.545.19
			1.813.550.00	1.460.004.81	
7.2.1.0.04.1.3	88	Contrib. Patr. Serv.A.Civil RPPS Div.At.	10.992.24	5.496.12	16.488.36
			0.00	0.00	16.488.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	10.992.24	5.496.12	16.488.36
			0.00		16.488.36
7.2.1.0.04.1.4	89	Contrib. Patr. Serv.A.C.RPPS Div.At.M.J.	3.530.58	1.765.29	5.295.87
			0.00	0.00	5.295.87
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	3.530.58	1.765.29	5.295.87
			0.00		5.295.87
7.2.1.8.00.0.0		Contrib. Sociais esp. Estados, DF, Mun.	167.123.70	80.302.90	247.426.60
			1.269.600.00	1.022.173.40	0.00
7.2.1.8.01.0.0		Contrib. RPPS Estados/DF/Mun.	167.123.70	80.302.90	247.426.60
			1.269.600.00	1.022.173.40	0.00
7.2.1.8.01.1.0		Contrib. Prev. Amortização Déf. Atuarial	167.123.70	80.302.90	247.426.60
			1.269.600.00	1.022.173.40	0.00
7.2.1.8.01.1.1	80	Contrib. Prev. Amort.Déf.Atuarial Princ.	167.123.70	80.302.90	247.426.60
			1.269.600.00	1.022.173.40	0.00
	1.00.00	Recursos Ordinários	0.00	0.00	
			1.000.00	1.000.00	
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	167.123.70	80.302.90	247.426.60
			1.268.600.00	1.021.173.40	
90.0.0.0.0.00.0.0		DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
99.0.0.0.0.00.0.0		OUTRAS DEDUÇÕES	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
99.1.0.0.0.00.0.0		Dedução Receitas Correntes	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
99.1.3.0.0.00.0.0		Dedução Receita Patrimonial	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
99.1.3.2.0.00.0.0		Dedução Valores Mobiliários	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
99.1.3.2.1.00.0.0		Dedução Juros e Correções Monetárias	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.0		Dedução Rem. Rec. R. Próprio Prev. Socia	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
99.1.3.2.1.00.4.1	94	Dedução Remu. dos Recur. do Regime própr	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-3.387.93	-969.72	-4.357.65
			0.00	4.357.65	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			1.263.237.42	547.121.78	1.810.359.20
			7.058.050.00	5.285.241.35	37.550.55
47	47	I.R.R.F	13.388.84	8.297.45	21.686.29
			0.00	0.00	21.686.29
49	49	SINDICATO	9.722.48	5.381.93	15.104.41
			0.00	0.00	15.104.41
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	75.517.66	39.321.09	114.838.75
			0.00	0.00	114.838.75
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.615.20	1.427.92	4.043.12
			0.00	0.00	4.043.12
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.681.00	840.50	2.521.50
			0.00	0.00	2.521.50
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	6.735.12	3.135.61	9.870.73
			0.00	0.00	9.870.73
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	332.424.30	172.869.58	505.293.88
			0.00	0.00	505.293.88

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2018  
Analítico

19 abr 2018 13:42  
FOLHA: 3

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		0.00	211.28	211.28
				0.00	0.00	211.28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				442.084.60	231.485.36	673.569.96

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

BALANCETE DA RECEITA  
MARÇO DE 2018  
Analítico

19 abr 2018 13:42  
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.705.322.02	778.607.14	2.483.929.16
	7.058.050.00	5.285.241.35	37.550.55
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.642.20	12.842.47	12.642.20
	23.476.577.50	24.077.306.24	23.476.577.50
SOMA DOS SALDOS:			
	23.489.219.70	24.090.148.71	23.489.219.70
TOTAL GERAL:			
	25.194.541.72	24.868.755.85	25.973.148.86

MARLYCE DA SILVA  
CPF: 693.222.016-49  
DIRETORA PRESIDENTE

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

MARICÉIA MAGALHÃES AGUIAR  
CPF: 644.806.236-04  
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA