

Análítico

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	478.591,55 3.564.000,00	733.326,76 2.352.081,69	1.211.918,31 0,00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	94.031,09 1.349.000,00	96.142,97 1.158.825,94	190.174,06 0,00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	94.031,09 1.349.000,00	96.142,97 1.158.825,94	190.174,06 0,00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	94.031,09 1.349.000,00	96.142,97 1.158.825,94	190.174,06 0,00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	94.031,09 1.349.000,00	96.142,97 1.158.825,94	190.174,06 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	94.031,09 1.349.000,00	96.142,97 1.158.825,94	190.174,06 0,00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	384.560,46 2.205.000,00	637.183,79 1.183.255,75	1.021.744,25 0,00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	384.560,46 2.205.000,00	637.183,79 1.183.255,75	1.021.744,25 0,00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	384.560,46 2.205.000,00	637.183,79 1.183.255,75	1.021.744,25 0,00
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	312.509,40 2.096.000,00	581.636,47 1.201.854,13	894.145,87 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	312.509,40 2.096.000,00	581.636,47 1.201.854,13	894.145,87 0,00
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	72.051,06 109.000,00	55.547,32 0,00	127.598,38 18.598,38
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	72.051,06 109.000,00	55.547,32 0,00	127.598,38 18.598,38
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
1.9.2.2.10.00	114	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 10.000,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	193.771,38 2.763.000,00	197.941,79 2.371.286,83	391.713,17 0,00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	186.865,80 2.763.000,00	191.024,48 2.385.109,72	377.890,28 0,00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	186.865,80 2.763.000,00	191.024,48 2.385.109,72	377.890,28 0,00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	186.865,80 2.763.000,00	191.024,48 2.385.109,72	377.890,28 0,00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	109.931,10 1.577.000,00	112.377,60 1.354.691,30	222.308,70 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	109.931,10 1.577.000,00	112.377,60 1.354.691,30	222.308,70 0,00
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	76.934,70 1.104.000,00	78.646,88 948.418,42	155.581,58 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	76.934,70 1.104.000,00	78.646,88 948.418,42	155.581,58 0,00
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0,00 82.000,00	0,00 82.000,00	0,00 0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00 82.000,00	0,00 82.000,00	0,00 0,00
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.905,50	6.917,31	13.822,81
			0,00	0,00	2.830,65

Análítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	0,00	2.830,65	2.830,65
			0,00	0,00	2.830,65
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	0,00	2.830,65	2.830,65
			0,00	0,00	2.830,65
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0,00	2.830,65	2.830,65
			0,00		2.830,65
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	6.905,58	4.086,66	10.992,24
			0,00	0,00	10.992,24
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.905,58	4.086,66	10.992,24
			0,00	0,00	10.992,24
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	6.905,58	4.086,66	10.992,24
			0,00	0,00	10.992,24
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	6.905,58	4.086,66	10.992,24
			0,00	0,00	10.992,24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.905,58	4.086,66	10.992,24
			0,00		10.992,24
90.0.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	0,00
99.0.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	0,00
99.1.0.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	0,00
99.1.3.0.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	0,00
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	0,00
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	0,00
99.1.3.2.8.10.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	0,00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-957,76	-693,86	-1.651,62
			0,00	1.651,62	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			671.405,17	930.574,69	1.601.979,86
			6.327.000,00	4.757.441,41	32.421,27
47	47	I.R.R.F	4.426,50	4.495,14	8.921,64
			0,00	0,00	8.921,64
49	49	SINDICATO	4.336,79	4.389,75	8.726,54
			0,00	0,00	8.726,54
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	34.672,80	35.860,37	70.533,17
			0,00	0,00	70.533,17
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.500,92	1.500,92	3.001,84
			0,00	0,00	3.001,84
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	1.045,49	1.045,49	2.090,98
			0,00	0,00	2.090,98
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	2.403,95	2.333,93	4.737,88
			0,00	0,00	4.737,88
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	161.114,73	161.114,73	322.229,46
			0,00	0,00	322.229,46
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			209.501,18	210.740,33	420.241,51

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2017

15 mar 2017 17:23
FOLHA: 3

Analítico

TOTAL GERAL DA RECEITA:	880.906,35 6.327.000,00	1.141.315,02 4.757.441,41	2.022.221,37 32.421,27
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.887,98 20.943.807,01	12.945,83 21.335.788,93	12.887,98 20.943.807,01
SOMA DOS SALDOS:	20.956.694,99	21.348.734,76	20.956.694,99
TOTAL GERAL:	21.837.601,34	22.490.049,78	22.978.916,36

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