

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2017

26 jun 2017 13:54
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	1.707.162.06	138.357.99	1.845.520.05
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.471.85	98.519.70	492.991.55
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	394.471.85	98.519.70	492.991.55
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	394.471.85	98.519.70	492.991.55
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	394.465.96	98.519.70	492.985.66
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	394.465.96	98.519.70	492.985.66
1.2.1.0.29.09	147	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	5.89	0.00	5.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.89	0.00	5.89
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	1.312.690.21	39.838.29	1.352.528.50
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.312.690.21	39.838.29	1.352.528.50
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.312.690.21	39.838.29	1.352.528.50
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.176.549.80	37.667.46	1.214.217.26
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.176.549.80	37.667.46	1.214.217.26
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	136.140.41	2.170.83	138.311.24
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	136.140.41	2.170.83	138.311.24
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	0.00	0.00	0.00
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
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	811.518.83	202.856.29	1.014.375.12
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	783.714.13	195.785.21	979.499.34
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	783.714.13	195.785.21	979.499.34
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	783.714.13	195.785.21	979.499.34
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	461.050.02	115.178.34	576.228.36
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	461.050.02	115.178.34	576.228.36
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	322.664.11	80.606.87	403.270.98
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	322.664.11	80.606.87	403.270.98
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0.00	0.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	0.00
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.804.70	7.071.08	34.875.78
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	5.820.22	1.574.96	7.395.18
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	5.820.22	1.574.96	7.395.18
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.	5.820.22	1.574.96	7.395.18
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.820.22	1.574.96	7.395.18
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	21.984.48	5.496.12	27.480.60
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	21.984.48	5.496.12	27.480.60
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	21.984.48	5.496.12	27.480.60
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	21.984.48	5.496.12	27.480.60
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	21.984.48	5.496.12	27.480.60
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-59.477.42	-39.838.29	-99.315.71
99.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-59.477.42	-39.838.29	-99.315.71
99.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-59.477.42	-39.838.29	-99.315.71
99.1.3.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-59.477.42	-39.838.29	-99.315.71
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-59.477.42	-39.838.29	-99.315.71
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-59.477.42	-39.838.29	-99.315.71
99.1.3.2.8.10.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-59.477.42	-37.667.46	-97.144.88
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-59.477.42	-37.667.46	-97.144.88
99.1.3.2.8.20.00	144	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	0.00	-2.170.83	-2.170.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	-2.170.83	-2.170.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.459.203.47	301.375.99	2.760.579.46
47	47	I.R.R.F	23.768.29	5.776.94	29.545.23
49	49	SINDICATO	18.677.07	4.825.95	23.503.02
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	146.041.72	38.838.41	184.880.13
85	85	SINDICATO ANUAL	836.33	0.00	836.33
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.290.19	1.713.10	8.003.29
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	4.903.34	952.35	5.855.69
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	8.338.60	2.097.86	10.436.46
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	673.872.02	168.057.63	841.929.65
96	96	PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOUREO MUNICIPAL	5.89	0.00	5.89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			882.733.45	222.262.24	1.104.995.69

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

BALANCETE DA RECEITA
MAIO DE 2017
Analítico

26 jun 2017 13:54
FOLHA: 2

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.341.936.92	523.638.23	3.865.575.15
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	14.107.19	-407.29	13.699.90
APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.125.867.30	-224.145.46	21.901.721.84
SOMA DOS SALDOS:	22.139.974.49	-224.552.75	21.915.421.74
TOTAL GERAL:	25.481.911.41	299.085.48	25.780.996.89
RECEITAS CORRENTES	1.707.162.06	138.357.99	1.845.520.05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	394.471.85	98.519.70	492.991.55
RECEITA PATRIMONIAL	1.312.690.21	39.838.29	1.352.528.50
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	811.518.83	202.856.29	1.014.375.12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	783.714.13	195.785.21	979.499.34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	27.804.70	7.071.08	34.875.78
DEDUÇÕES DA RECEITA	-59.477.42	-39.838.29	-99.315.71
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	882.733.45	222.262.24	1.104.995.69
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.341.936.92	523.638.23	3.865.575.15

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

ERLON FRANK DOS SANTOS
CPF: 029.956.476-25
DIRETOR ADM. E FINANCEIRO