

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016

02 jan 2017 13:45
FOLHA: 1

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
1.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		477.717.38	91.221.51	568.938.89
				2.323.000.00	1.754.061.11	0.00
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		91.552.18	91.134.02	182.686.20
				1.280.000.00	1.097.313.80	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		91.552.18	91.134.02	182.686.20
				1.280.000.00	1.097.313.80	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		91.552.18	91.134.02	182.686.20
				1.280.000.00	1.097.313.80	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS		91.552.18	91.134.02	182.686.20
				1.280.000.00	1.097.313.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		91.552.18	91.134.02	182.686.20
				1.280.000.00	1.097.313.80	0.00
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		386.165.20	0.00	386.165.20
				1.033.000.00	646.834.80	0.00
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		386.165.20	0.00	386.165.20
				1.033.000.00	646.834.80	0.00
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS		386.165.20	0.00	386.165.20
				1.033.000.00	646.834.80	0.00
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa		386.165.20	0.00	386.165.20
				1.000.000.00	613.834.80	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		386.165.20	0.00	386.165.20
				1.000.000.00	613.834.80	0.00
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável		0.00	0.00	0.00
				33.000.00	33.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		0.00	0.00	0.00
				33.000.00	33.000.00	0.00
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0.00	87.49	87.49
				10.000.00	9.912.51	0.00
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0.00	87.49	87.49
				10.000.00	9.912.51	0.00
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES		0.00	87.49	87.49
				10.000.00	9.912.51	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	0.00
				10.000.00	10.000.00	0.00
1.9.2.2.99.00		Outras Restituições		0.00	87.49	87.49
				0.00	0.00	87.49
1.9.2.2.99.52	137	Outras Restituições		0.00	87.49	87.49
				0.00	0.00	87.49
	1.00.00	Recursos Ordinários		0.00	87.49	87.49
				0.00	87.49	87.49
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		215.393.76	191.769.27	407.163.03
				2.630.000.00	2.222.836.97	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		215.393.76	191.769.27	407.163.03
				2.630.000.00	2.222.836.97	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		215.393.76	191.769.27	407.163.03
				2.630.000.00	2.222.836.97	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO		215.393.76	191.769.27	407.163.03
				2.630.000.00	2.222.836.97	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS		106.945.32	109.044.02	215.989.34
				1.500.000.00	1.284.010.66	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.		106.945.32	109.044.02	215.989.34
				1.500.000.00	1.284.010.66	0.00
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial		101.736.86	76.004.81	177.741.67
				1.050.000.00	872.258.33	0.00

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016

02 jan 2017 13:45
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.	101.736.86	76.004.81	177.741.67
			1.050.000.00	872.258.33	
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	6.711.58	6.720.44	13.432.02
			80.000.00	66.567.98	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	6.711.58	6.720.44	13.432.02
			80.000.00	66.567.98	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			693.111.14	282.990.78	976.101.92
			4.953.000.00	3.976.985.57	87.49
47	47	I.R.R.F	3.554.32	0.00	3.554.32
			0.00	0.00	3.554.32
49	49	SINDICATO	3.712.08	0.00	3.712.08
			0.00	0.00	3.712.08
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	26.157.77	0.00	26.157.77
			0.00	0.00	26.157.77
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.975.58	0.00	1.975.58
			0.00	0.00	1.975.58
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	809.77	0.00	809.77
			0.00	0.00	809.77
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	2.201.44	0.00	2.201.44
			0.00	0.00	2.201.44
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	155.022.68	153.365.22	308.387.90
			0.00	0.00	308.387.90
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			193.433.64	153.365.22	346.798.86

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

BALANCETE DA RECEITA
FEVEREIRO DE 2016
Analítico

02 jan 2017 13:45
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	886.544.78	436.356.00	1.322.900.78
	4.953.000.00	3.976.985.57	87.49
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	0.00	9.852.00	0.00
	18.060.265.62	18.530.972.33	18.060.265.62
SOMA DOS SALDOS:			
	18.060.265.62	18.540.824.33	18.060.265.62
TOTAL GERAL:			
	18.946.810.40	18.977.180.33	19.383.166.40

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