

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12
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	4.016.454.69	164.260.30	4.180.714.99
			3.564.000.00	0.00	616.714.99
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	995.381.65	100.670.80	1.096.052.45
			1.349.000.00	252.947.55	0.00
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	995.381.65	100.670.80	1.096.052.45
			1.349.000.00	252.947.55	0.00
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	995.381.65	100.670.80	1.096.052.45
			1.349.000.00	252.947.55	0.00
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	995.375.76	100.670.80	1.096.046.56
			1.349.000.00	252.953.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	995.375.76	100.670.80	1.096.046.56
			1.349.000.00	252.953.44	
1.2.1.0.29.09	147	Contribuição Servidor Inativo Civil RPPS	5.89	0.00	5.89
			0.00	0.00	5.89
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	5.89	0.00	5.89
			0.00		5.89
1.3.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL	2.933.849.53	61.706.18	2.995.555.71
			2.205.000.00	0.00	790.555.71
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.933.849.53	61.706.18	2.995.555.71
			2.205.000.00	0.00	790.555.71
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	2.933.849.53	61.706.18	2.995.555.71
			2.205.000.00	0.00	790.555.71
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	2.422.761.25	56.002.98	2.478.764.23
			2.096.000.00	0.00	382.764.23
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	2.422.761.25	56.002.98	2.478.764.23
			2.096.000.00		382.764.23
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	511.088.28	5.703.20	516.791.48
			109.000.00	0.00	407.791.48
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	511.088.28	5.703.20	516.791.48
			109.000.00		407.791.48
1.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	87.223.51	1.883.32	89.106.83
			10.000.00	0.00	79.106.83
1.9.2.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	87.223.51	1.883.32	89.106.83
			10.000.00	0.00	79.106.83
1.9.2.2.00.00		RESTITUIÇÕES	87.223.51	1.883.32	89.106.83
			10.000.00	0.00	79.106.83
1.9.2.2.10.00	114	Comp. Financeira entre o RGPS x RPPS	87.223.51	1.883.32	89.106.83
			10.000.00	0.00	79.106.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	87.223.51	1.883.32	89.106.83
			10.000.00		79.106.83
7.0.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.048.075.20	207.242.18	2.255.317.38
			2.763.000.00	507.682.62	0.00
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.977.219.10	199.980.77	2.177.199.87
			2.763.000.00	585.800.13	0.00
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.977.219.10	199.980.77	2.177.199.87
			2.763.000.00	585.800.13	0.00
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	1.977.219.10	199.980.77	2.177.199.87
			2.763.000.00	585.800.13	0.00
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	1.163.176.02	117.646.52	1.280.822.54
			1.577.000.00	296.177.46	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.163.176.02	117.646.52	1.280.822.54
			1.577.000.00	296.177.46	
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	814.043.08	82.334.25	896.377.33
			1.104.000.00	207.622.67	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	814.043.08	82.334.25	896.377.33
			1.104.000.00	207.622.67	

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12
FOLHA: 2 13

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT ARRECADADO ATÉ O MÊS ESTIMADA	ARRECADADO NO MÊS POR ARRECADAR	TOTAL ARRECADADO ARRECADADO A MAIOR
7.2.1.0.29.15	130	Cont. Previd.Regime Parc. Débitos - RPPS	0.00	0.00	0.00
			82.000.00	82.000.00	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	0.00	0.00	
			82.000.00	82.000.00	
7.9.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	70.856.10	7.261.41	78.117.51
			0.00	0.00	78.117.51
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	15.894.90	1.765.29	17.660.19
			0.00	0.00	17.660.19
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Dív.At.Contribuições	15.894.90	1.765.29	17.660.19
			0.00	0.00	17.660.19
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Dív. Ativa Outras Cont.	15.894.90	1.765.29	17.660.19
			0.00	0.00	17.660.19
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	15.894.90	1.765.29	17.660.19
			0.00		17.660.19
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	54.961.20	5.496.12	60.457.32
			0.00	0.00	60.457.32
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	54.961.20	5.496.12	60.457.32
			0.00	0.00	60.457.32
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	54.961.20	5.496.12	60.457.32
			0.00	0.00	60.457.32
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	54.961.20	5.496.12	60.457.32
			0.00	0.00	60.457.32
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	54.961.20	5.496.12	60.457.32
			0.00		60.457.32
90.0.0.0.00.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-141.263.84	-52.057.32	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.0.0.0.00.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-141.263.84	-52.057.32	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.0.0.0.00.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-141.263.84	-52.057.32	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.0.0.00.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-141.263.84	-52.057.32	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.2.0.00.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-141.263.84	-52.057.32	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.2.8.00.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-141.263.84	-52.057.32	-193.321.16
			0.00	193.321.16	0.00
99.1.3.2.8.10.00.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-132.449.60	-46.354.12	-178.803.72
			0.00	178.803.72	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-132.449.60	-46.354.12	-178.803.72
			0.00	178.803.72	
99.1.3.2.8.20.00.00	144	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	-8.814.24	-5.703.20	-14.517.44
			0.00	14.517.44	0.00
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-8.814.24	-5.703.20	-14.517.44
			0.00	14.517.44	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			5.923.266.05	319.445.16	6.242.711.21
			6.327.000.00	1.032.074.73	947.785.94
47	47	I.R.R.F	60.049.25	6.487.55	66.536.80
			0.00	0.00	66.536.80
49	49	SINDICATO	47.386.48	4.854.75	52.241.23
			0.00	0.00	52.241.23
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	377.399.56	37.619.34	415.018.90
			0.00	0.00	415.018.90
85	85	SINDICATO ANUAL	836.33	0.00	836.33
			0.00	0.00	836.33
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.835.34	1.197.75	16.033.09
			0.00	0.00	16.033.09

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017

13 dez 2017 12:13
FOLHA: 3

Analítico

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
				ESTIMADA	POR ARRECADAR	ARRECADADO A MAIOR
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL		9.680.81 0.00	640.14 0.00	10.320.95 10.320.95
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO		23.479.08 0.00	3.666.93 0.00	27.146.01 27.146.01
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOIRO MUN		1.673.584.45 0.00	166.330.96 0.00	1.839.915.41 1.839.915.41
96	96	PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOIRO MUNICIPAL		5.89 0.00	0.00 0.00	5.89 5.89
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS		585.30 0.00	0.00 0.00	585.30 585.30
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:				2.207.842.49	220.797.42	2.428.639.91

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

BALANCETE DA RECEITA
NOVEMBRO DE 2017
Analítico

13 dez 2017 12:13
FOLHA: 4

TOTAL GERAL DA RECEITA:	8.131.108.54	540.242.58	8.671.351.12
	6.327.000.00	1.032.074.73	947.785.94
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO			
APLICAÇÃO FINANCEIRA	12.887.98	12.557.14	12.887.98
	20.943.807.01	23.364.050.65	20.943.807.01
SOMA DOS SALDOS:			
	20.956.694.99	23.376.607.79	20.956.694.99
TOTAL GERAL:			
	29.087.803.53	23.916.850.37	29.628.046.11

MARLYCE DA SILVA
CPF: 693.222.016-49
DIRETORA PRESIDENTE

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

APARECIDA DAS DORES GUIMARÃES
CPF: 825.829.046-00
DIRETORA ADM. E FINANCEIRA