

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017

13 jul 2017 13:30
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	1.845.520.05	174.070.03	2.019.590.08
1.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	492.991.55	97.310.73	590.302.28
1.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	492.991.55	97.310.73	590.302.28
1.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	492.991.55	97.310.73	590.302.28
1.2.1.0.29.07	22	Contribuição Servidor Ativo Civil - RPPS	492.985.66	97.310.73	590.296.39
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	492.985.66	97.310.73	590.296.39
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	1.352.528.50	76.759.30	1.429.287.80
1.3.2.0.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.352.528.50	76.759.30	1.429.287.80
1.3.2.8.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	1.352.528.50	76.759.30	1.429.287.80
1.3.2.8.10.00	38	Remuneração Invest. RPPS em Renda Fixa	1.214.217.26	58.652.64	1.272.869.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	1.214.217.26	58.652.64	1.272.869.90
1.3.2.8.20.00	39	Remuneração Invest. RPPS Renda Variável	138.311.24	18.106.66	156.417.90
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	138.311.24	18.106.66	156.417.90
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	1.014.375.12	200.480.00	1.214.855.12
7.2.0.0.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	979.499.34	193.382.59	1.172.881.93
7.2.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	979.499.34	193.382.59	1.172.881.93
7.2.1.0.29.00		CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS PÚBLICO	979.499.34	193.382.59	1.172.881.93
7.2.1.0.29.01	128	Contrib. Pat. Servidor Ativo Civil RPPS	576.228.36	113.764.85	689.993.21
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	576.228.36	113.764.85	689.993.21
7.2.1.0.29.13	129	Cont. Previd. Amortiz. Déficit Atuarial	403.270.98	79.617.74	482.888.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	403.270.98	79.617.74	482.888.72
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	34.875.78	7.097.41	41.973.19
7.9.1.0.00.00		MULTAS E JUROS DE MORA	7.395.18	1.601.29	8.996.47
7.9.1.4.00.00		Multas e Juros Mora Div.At.Contribuições	7.395.18	1.601.29	8.996.47
7.9.1.4.99.00	146	Multas e J. M. Div. Ativa Outras Cont.	7.395.18	1.601.29	8.996.47
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	7.395.18	1.601.29	8.996.47
7.9.3.0.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	27.480.60	5.496.12	32.976.72
7.9.3.2.00.00		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	27.480.60	5.496.12	32.976.72
7.9.3.2.99.00		Receita Dívida Ativa Não Tributária out.	27.480.60	5.496.12	32.976.72
7.9.3.2.99.52	145	Receita Dívida Ativa Não Tributária Out.	27.480.60	5.496.12	32.976.72
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	27.480.60	5.496.12	32.976.72
90.0.0.0.00.00		DEDUÇÕES DA RECEITA	-99.315.71	-3.846.17	-103.161.88
99.0.0.0.00.00		OUTRAS DEDUÇÕES	-99.315.71	-3.846.17	-103.161.88
99.1.0.0.00.00		Dedução RECEITAS CORRENTES	-99.315.71	-3.846.17	-103.161.88
99.1.3.0.00.00		Dedução RECEITA PATRIMONIAL	-99.315.71	-3.846.17	-103.161.88
99.1.3.2.0.00.00		Dedução RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	-99.315.71	-3.846.17	-103.161.88
99.1.3.2.8.00.00		Dedução REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO	-99.315.71	-3.846.17	-103.161.88
99.1.3.2.8.10.00	143	Dedução Remuneração Invest. RPPS em Rend	-97.144.88	-3.846.17	-100.991.05
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-97.144.88	-3.846.17	-100.991.05
99.1.3.2.8.20.00	144	Dedução Remuneração Invest. RPPS Renda V	-2.170.83	0.00	-2.170.83
	1.03.00	Cont. RPPS Patronal Servidor. Comp. Fin.	-2.170.83	0.00	-2.170.83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:			2.760.579.46	370.703.86	3.131.283.32
47	47	I.R.R.F	29.545.23	5.828.18	35.373.41
49	49	SINDICATO	23.503.02	4.792.81	28.295.83
51	51	EMPRÉSTIMOS CAIXA ECONÔMICA	184.880.13	39.498.76	224.378.89
85	85	SINDICATO ANUAL	836.33	0.00	836.33
86	86	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.003.29	1.713.10	9.716.39
87	87	EMPRÉSTIMO DO BANCO DO BRASIL	5.855.69	952.35	6.808.04
88	88	EMPRÉSTIMO CREDISUCESSO	10.436.46	2.097.86	12.534.32
89	89	REPASSE MAN. APOSENT/PENS DO TESOUREO MUN	841.929.65	166.330.96	1.008.260.61
96	96	PREVIDÊNCIA INATIVOS TESOUREO MUNICIPAL	5.89	0.00	5.89
97	97	ABONO DE PERMANÊNCIA LICENCIADOS	0.00	270.97	270.97
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO:			1.104.995.69	221.484.99	1.326.480.68

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017
Analítico

13 jul 2017 13:30
FOLHA: 2

CÓDIGO	FICHA	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	ENT	ARRECADADO ATÉ O MÊS	ARRECADADO NO MÊS	TOTAL ARRECADADO
--------	-------	--------------------------	-----	----------------------	-------------------	------------------

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

BALANCETE DA RECEITA
JUNHO DE 2017
Analítico

13 jul 2017 13:30
FOLHA: 3

TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.865.575.15	592.188.85	4.457.764.00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			
CONTA MOVIMENTO	12.887.98	13.699.90	12.887.98
APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.943.807.01	21.901.721.84	20.943.807.01
SOMA DOS SALDOS:	20.956.694.99	21.915.421.74	20.956.694.99
TOTAL GERAL:	24.822.270.14	22.507.610.59	25.414.458.99
RECEITAS CORRENTES	1.845.520.05	174.070.03	2.019.590.08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	492.991.55	97.310.73	590.302.28
RECEITA PATRIMONIAL	1.352.528.50	76.759.30	1.429.287.80
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.014.375.12	200.480.00	1.214.855.12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	979.499.34	193.382.59	1.172.881.93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.875.78	7.097.41	41.973.19
DEDUÇÕES DA RECEITA	-99.315.71	-3.846.17	-103.161.88
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:	1.104.995.69	221.484.99	1.326.480.68
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.865.575.15	592.188.85	4.457.764.00

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